ALCANCE N° 223

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

EXPEDIENTE N° 20.506

TOMO V

Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.</td>
<td>2.312.705.421</td>
<td>DESPACHO DEL MINISTRO.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Programa 088 2.312.705.421
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>2.312.705.421</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</td>
<td>2.312.705.421</td>
</tr>
<tr>
<td>607</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>001</td>
<td>1330</td>
<td>1113</td>
<td></td>
<td>FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No.4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466</td>
<td>2.894.400</td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>001</td>
<td>1330</td>
<td>1113</td>
<td></td>
<td>ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No. 4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-042021</td>
<td>695.041.278</td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>001</td>
<td>1330</td>
<td>1113</td>
<td></td>
<td>PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 ARTÍCULO No. 6 INCISO No. 4 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466</td>
<td>81.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>001</td>
<td>1330</td>
<td>1113</td>
<td></td>
<td>PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466</td>
<td>120.000.300</td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>001</td>
<td>1330</td>
<td>1113</td>
<td></td>
<td>PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD). (CUOTA ORDINARIA PROGRAMAS DE DESARROLLO. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976).</td>
<td>198.336.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Céd. Jur 3-003-045466

Céd. Jur 3-003-045466

Céd. Jur 3-003-045466

Céd. Jur 3-003-045466

Céd. Jur 3-003-061552

Céd. Jur 3-003-061552

Céd. Jur 2-100-042-009

Céd. Jur 2-100-042-009

Céd. Jur 2-100-042-009

Céd. Jur 2-100-042-009
<table>
<thead>
<tr>
<th>Céd. Jur</th>
<th>1330 1113</th>
<th>Registro</th>
<th>1.1.1.1.204.000-088-00</th>
<th>Cuota</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>269</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 734.485</td>
<td>CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. (CUOTA ORDINARIA, LEY No. 7873 ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999).</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 458.268.27300160701</td>
<td>ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES INTERNACIONALES. (CUOTA ORDINARIA, LEY NO. 3345 DEL 05/08/1964).</td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 5.837.46000160701</td>
<td>ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA, LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).</td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 2.927.46000160701</td>
<td>ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU). (GRUPO DE LOS 77). (CUOTA ORDINARIA, LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 75.913.34500160701</td>
<td>CORTE PENAL INTERNACIONAL. (CUOTA ORDINARIA 2015. LEY No. 8083 ARTÍCULOS No. 114, No. 115 Y No. 117 DEL 07/02/2001).</td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 37.520.72500160701</td>
<td>ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHÍBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES. (CTBTO). (CUOTA ORDINARIA, LEY No. 8094 DEL 02/03/2001).</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 122.45000160701</td>
<td>COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6793 DEL 26/08/1982).</td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 3.019.30000160701</td>
<td>FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL. (CUOTA ORDINARIA, RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL 30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003).</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 29.100.00000160701</td>
<td>UNIVERSIDAD PARA LA PAZ. (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCION 35/55 DE LA ONU DE 05/1980. LEY No. 6754 DEL 29/04/1982).</td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 3.216.46000160701</td>
<td>CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7859 DEL 29/01/1999).</td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 308.46000160701</td>
<td>CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7820 DEL 01/09/1998).</td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 3.704.73000160701</td>
<td>CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MUNICIONES DE RACIMO. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8921 DEL 16/12/2010).</td>
</tr>
<tr>
<td>293</td>
<td>001</td>
<td>1330 1113</td>
<td>1330 1113 291.00000160701</td>
<td>CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLOGICAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5367 DEL 11/10/1973).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PP-204-039

Registro 1.1.1.1.204.000-088-00
Céd. Jur 2-100-042009

60701 001 1330 1113 298 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
(CIDH).
(CUOTA VOLUNTARIA, LEY N° 4534 DEL 23/02/1970).
Céd. Jur 3-003-042020

5.820.000
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Programa</th>
<th>Monto</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</td>
<td>16.092.635.000</td>
<td>6.22%</td>
</tr>
<tr>
<td>GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</td>
<td>242.502.365.000</td>
<td>93.78%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totales</strong></td>
<td><strong>258.595.000.000</strong></td>
<td><strong>100.00%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.

1.5.2. Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana.

1.6.1. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.
## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>200.477.652.991</td>
<td>252.644.827.989</td>
<td>258.595.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1310</td>
<td>SERVICIOS DE POLICÍA</td>
<td>186.927.647.364</td>
<td>237.238.264.245</td>
<td>239.620.546.403</td>
</tr>
<tr>
<td>1360</td>
<td>ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA</td>
<td>13.550.005.627</td>
<td>15.406.563.744</td>
<td>16.072.694.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2.901.759.597</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2210</td>
<td>DISPOSICIÓN DE DESECHOS</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>16.743.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2220</td>
<td>DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>15.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2230</td>
<td>REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1.701.750.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2260</td>
<td>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1.168.266.597</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>200.477.652.991</td>
<td>252.644.827.989</td>
<td>258.595.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>GASTOS CORrientes</td>
<td>195.316.809.497</td>
<td>229.246.812.454</td>
<td>245.535.425.021</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>GASTOS DE CONSUMO</td>
<td>191.599.961.504</td>
<td>224.872.765.778</td>
<td>241.297.052.387</td>
</tr>
<tr>
<td>1111</td>
<td>SUELDOS Y SALARIOS</td>
<td>128.475.078.305</td>
<td>146.739.157.802</td>
<td>160.708.594.646</td>
</tr>
<tr>
<td>1112</td>
<td>CONTRIBUCIONES SOCIALES</td>
<td>23.711.984.146</td>
<td>27.292.380.143</td>
<td>29.645.608.274</td>
</tr>
<tr>
<td>1120</td>
<td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td>
<td>39.412.899.053</td>
<td>50.841.227.833</td>
<td>50.942.849.647</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td>3.716.847.993</td>
<td>4.374.046.676</td>
<td>4.238.372.634</td>
</tr>
<tr>
<td>1310</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>1.121.582.283</td>
<td>1.326.096.907</td>
<td>1.376.191.653</td>
</tr>
<tr>
<td>1320</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>2.595.265.710</td>
<td>3.047.949.769</td>
<td>2.862.180.981</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>GASTOS DE CAPITAL</td>
<td>5.160.843.494</td>
<td>22.074.081.475</td>
<td>13.059.574.979</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>FORMACIÓN DE CAPITAL</td>
<td>774.961.401</td>
<td>5.060.084.563</td>
<td>6.233.315.146</td>
</tr>
<tr>
<td>2110</td>
<td>EDIFICACIONES</td>
<td>774.961.401</td>
<td>2.457.941.106</td>
<td>6.033.315.146</td>
</tr>
<tr>
<td>2120</td>
<td>VIÁS DE COMUNICACION</td>
<td>0</td>
<td>726.100.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2140</td>
<td>INSTALACIONES</td>
<td>0</td>
<td>1.196.543.457</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2150</td>
<td>OTRAS OBRAS</td>
<td>0</td>
<td>679.500.000</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2210</td>
<td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td>
<td>4.236.256.773</td>
<td>16.879.696.903</td>
<td>6.613.268.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2220</td>
<td>TERRENOS</td>
<td>0</td>
<td>100.000.000</td>
<td>125.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2240</td>
<td>INTANGIBLES</td>
<td>149.625.320</td>
<td>34.300.009</td>
<td>87.991.833</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>1.323.934.060</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>1.323.934.060</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4000</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>1.323.934.060</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Gasto Devengado Diciembre 2016</th>
<th>Ppto Autorizado A Agosto 2017</th>
<th>Proyecto Ley Ppto de 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>152.187.062.451</td>
<td>174.031.537.945</td>
<td>190.354.202.920</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>Ingresos Corrientes</td>
<td>142.365.589.812</td>
<td>163.363.249.037</td>
<td>178.191.837.953</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td>19.946.185.932</td>
<td>23.271.040.422</td>
<td>24.118.788.961</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>Ingresos Corrientes</td>
<td>19.791.787.990</td>
<td>23.270.040.422</td>
<td>24.118.788.961</td>
</tr>
<tr>
<td>923</td>
<td>Superávit Específico de la Donación de la Unión Europea</td>
<td>154.397.942</td>
<td>1.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td>19.555.311.302</td>
<td>27.690.781.015</td>
<td>26.912.760.669</td>
</tr>
<tr>
<td>923</td>
<td>Superávit Específico de la Donación de la Unión Europea</td>
<td>130.826.952</td>
<td>826.635.868</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td>5.160.843.494</td>
<td>22.074.081.475</td>
<td>13.059.574.979</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>Ingresos Corrientes</td>
<td>998.265.610</td>
<td>14.070.200.028</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>Colocación de Títulos Valores</td>
<td>3.865.461.294</td>
<td>6.023.881.447</td>
<td>13.059.574.979</td>
</tr>
<tr>
<td>923</td>
<td>Superávit Específico de la Donación de la Unión Europea</td>
<td>297.116.590</td>
<td>1.980.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td>3.589.049.812</td>
<td>4.207.453.072</td>
<td>4.097.672.471</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>Ingresos Corrientes</td>
<td>3.569.049.812</td>
<td>4.207.453.072</td>
<td>4.097.672.471</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CUENTAS ESPECIALES</td>
<td>39.200.000</td>
<td>1.369.934.060</td>
<td>52.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>Ingresos Corrientes</td>
<td>39.200.000</td>
<td>1.360.973.968</td>
<td>52.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>Colocación de Títulos Valores</td>
<td>0</td>
<td>8.960.092</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Gasto Devengado Diciembre 2016</th>
<th>Ppto Autorizado A Agosto 2017</th>
<th>Proyecto Ley Ppto de 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>89</td>
<td>Gestión Administrativa de los Cueros Policiales</td>
<td>13.550.005.627</td>
<td>15.406.563.744</td>
<td>16.092.635.000</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>Gestión Operativa de los Cueros Policiales</td>
<td>186.927.647.364</td>
<td>237.238.264.245</td>
<td>242.502.365.000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Policía Control de Drogas</td>
<td>4.604.594.958</td>
<td>6.192.936.476</td>
<td>7.273.884.000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Escuela Nacional de Policía</td>
<td>5.338.817.705</td>
<td>11.930.490.302</td>
<td>8.989.115.000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Seguridad Ciudadana</td>
<td>157.938.144.396</td>
<td>185.809.184.678</td>
<td>197.515.958.000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Servicio Nacional de Guadacostas</td>
<td>7.846.528.585</td>
<td>15.068.751.623</td>
<td>11.514.249.000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Servicio de Vigilancia Aérea</td>
<td>9.106.571.563</td>
<td>15.041.993.837</td>
<td>13.349.508.000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Policía de Fronteras</td>
<td>1.892.990.166</td>
<td>3.194.907.329</td>
<td>3.859.851.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Cantidad de Puestos</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Cargos Fijos</td>
<td>Servicios Especiales</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Superior</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ejecutivo</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Administrativo</td>
<td>585</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Profesional Universitario</td>
<td>648</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Técnico</td>
<td>258</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Artístico</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Gasto Devengado Diciembre 2016</th>
<th>Ppto Autorizado A Agosto 2017</th>
<th>Proyecto Ley Ppto de 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>89</td>
<td>Gestión Administrativa de los Cueros Policiales</td>
<td>13.550.005.627</td>
<td>15.406.563.744</td>
<td>16.092.635.000</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>Gestión Operativa de los Cueros Policiales</td>
<td>186.927.647.364</td>
<td>237.238.264.245</td>
<td>242.502.365.000</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Policía Control de Drogas</td>
<td>4.604.594.958</td>
<td>6.192.936.476</td>
<td>7.273.884.000</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Escuela Nacional de Policía</td>
<td>5.338.817.705</td>
<td>11.930.490.302</td>
<td>8.989.115.000</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Seguridad Ciudadana</td>
<td>157.938.144.396</td>
<td>185.809.184.678</td>
<td>197.515.958.000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Servicio Nacional de Guadacostas</td>
<td>7.846.528.585</td>
<td>15.068.751.623</td>
<td>11.514.249.000</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Servicio de Vigilancia Aérea</td>
<td>9.106.571.563</td>
<td>15.041.993.837</td>
<td>13.349.508.000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Policía de Fronteras</td>
<td>1.892.990.166</td>
<td>3.194.907.329</td>
<td>3.859.851.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**RESUMEN DE PUESTOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Cantidad de Puestos</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Cargos Fijos</td>
<td>Servicios Especiales</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Superior</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ejecutivo</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Administrativo</td>
<td>585</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Profesional Universitario</td>
<td>648</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Técnico</td>
<td>258</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Artístico</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>SALARIO BASE</th>
<th>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00101</td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>72,478,690,532</td>
<td>2,999,905,018</td>
<td>75,478,595,550</td>
</tr>
<tr>
<td>00103</td>
<td>SERVICIOS ESPECIALS</td>
<td>503,269,800</td>
<td>18,586,000</td>
<td>521,855,800</td>
</tr>
<tr>
<td>00105</td>
<td>SUPLENCIAS</td>
<td>0</td>
<td>3,000,000</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>187,000,000</td>
<td>0</td>
<td>187,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>00203</td>
<td>DISPONIBILIDAD LABORAL</td>
<td>0</td>
<td>15,945,180,798</td>
<td>15,945,180,798</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>0</td>
<td>20,214,997,733</td>
<td>20,214,997,733</td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>RESTRicción AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>0</td>
<td>3,188,782,000</td>
<td>3,188,782,000</td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>12,162,364,967</td>
<td>0</td>
<td>12,162,364,967</td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>9,708,631,000</td>
<td>0</td>
<td>9,708,631,000</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>0</td>
<td>23,298,186,798</td>
<td>23,298,186,798</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</td>
<td>0</td>
<td>13,785,980,842</td>
<td>13,785,980,842</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>0</td>
<td>744,271,963</td>
<td>744,271,963</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>0</td>
<td>7,573,636,942</td>
<td>7,573,636,942</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>APORETE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td>0</td>
<td>2,235,897,615</td>
<td>2,235,897,615</td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>APORETE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td>0</td>
<td>4,465,631,892</td>
<td>4,465,631,892</td>
</tr>
<tr>
<td>00505</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</td>
<td>0</td>
<td>840,189,000</td>
<td>840,189,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td>200,477,652,991</td>
<td>252,644,827,989</td>
<td>258,595,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>RECURSOS INTERNOS</td>
<td></td>
<td>200,477,652,991</td>
<td>252,644,827,989</td>
<td>258,595,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td>186,208,377,574</td>
<td>233,136,061,674</td>
<td>233,373,060,054</td>
</tr>
<tr>
<td>FINANCIAMIENTO</td>
<td></td>
<td>14,269,275,417</td>
<td>19,508,766,315</td>
<td>25,221,939,946</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>13,686,933,933</td>
<td>16,701,130,447</td>
<td>25,221,939,946</td>
</tr>
<tr>
<td>923</td>
<td>SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA</td>
<td>582,341,484</td>
<td>2,807,635,868</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN POR SUBPARTIDA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td>200,477,652,991</td>
<td>252,644,827,989</td>
<td>258,595,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>152,187,062,451</td>
<td>174,031,537,945</td>
<td>190,354,202,920</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>58,022,049,382</td>
<td>69,709,471,831</td>
<td>76,003,451,350</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>57,706,598,288</td>
<td>69,198,082,110</td>
<td>75,478,595,550</td>
</tr>
<tr>
<td>00103</td>
<td>SERVICIOS ESPECIALES</td>
<td>315,451,094</td>
<td>508,389,721</td>
<td>521,855,800</td>
</tr>
<tr>
<td>00105</td>
<td>SUPLENCIAS</td>
<td>0</td>
<td>3,000,000</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>2002</td>
<td>2003</td>
<td>2004</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>99.410.307</td>
<td>171.758.812</td>
<td>187.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00203</td>
<td>DISPONIBILIDAD LABORAL</td>
<td>12.603.091.993</td>
<td>14.164.691.869</td>
<td>15.945.180.798</td>
</tr>
<tr>
<td>00204</td>
<td>COMPENSACIÓN DE VACACIONES</td>
<td>0</td>
<td>1.500.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>INCENTIVOS Salariales</td>
<td>57.750.526.623</td>
<td>62.691.735.290</td>
<td>68.572.962.498</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>RESTRICCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>17.284.007.222</td>
<td>18.729.614.920</td>
<td>20.214.997.733</td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>2.638.769.090</td>
<td>3.020.413.953</td>
<td>3.188.782.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>8.775.755.340</td>
<td>9.121.137.000</td>
<td>9.708.631.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>OTROS INCENTIVOS Salariales</td>
<td>19.175.426.060</td>
<td>20.506.040.509</td>
<td>23.298.186.798</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>11.735.860.483</td>
<td>13.403.322.408</td>
<td>14.530.252.825</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</td>
<td>11.137.102.114</td>
<td>12.712.992.539</td>
<td>13.785.980.842</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>598.758.369</td>
<td>690.339.869</td>
<td>744.271.983</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>11.976.123.663</td>
<td>13.889.047.735</td>
<td>15.115.355.449</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>APORE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td>1.807.184.365</td>
<td>2.073.867.533</td>
<td>2.235.897.615</td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>APORE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td>3.492.545.370</td>
<td>4.132.222.498</td>
<td>4.465.631.892</td>
</tr>
<tr>
<td>00505</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</td>
<td>464.509.438</td>
<td>660.660.400</td>
<td>840.189.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 SERVICIOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>ALQUILERES</td>
<td>2.513.419.464</td>
<td>3.017.985.625</td>
<td>3.408.175.569</td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>2.290.273.452</td>
<td>2.558.983.080</td>
<td>3.014.319.569</td>
</tr>
<tr>
<td>10102</td>
<td>ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>25.635.000</td>
<td>84.200.000</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10103</td>
<td>ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO</td>
<td>187.174.380</td>
<td>312.252.545</td>
<td>354.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10199</td>
<td>OTROS ALQUILERES</td>
<td>10.336.632</td>
<td>62.550.000</td>
<td>34.656.000</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>3.871.605.265</td>
<td>4.318.252.305</td>
<td>4.767.915.216</td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
<td>673.440.442</td>
<td>878.988.779</td>
<td>728.392.255</td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
<td>1.120.921.557</td>
<td>1.233.912.656</td>
<td>1.395.707.469</td>
</tr>
<tr>
<td>10203</td>
<td>SERVICIO DE CORREO</td>
<td>49.653.975</td>
<td>61.768.463</td>
<td>53.232.611</td>
</tr>
<tr>
<td>10204</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td>1.994.194.527</td>
<td>2.093.124.542</td>
<td>2.535.889.812</td>
</tr>
<tr>
<td>10299</td>
<td>OTROS SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>33.394.764</td>
<td>50.457.865</td>
<td>54.693.069</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
<td>985.810.147</td>
<td>1.658.734.950</td>
<td>1.685.453.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td>18.484.070</td>
<td>189.773.825</td>
<td>89.170.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10302</td>
<td>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</td>
<td>0</td>
<td>20.053.125</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10303</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>18.208.420</td>
<td>79.233.000</td>
<td>81.390.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10304</td>
<td>TRANSPORTE DE BIENES</td>
<td>120.000</td>
<td>15.255.000</td>
<td>11.075.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10305</td>
<td>SERVICIOS ADUANEROS</td>
<td>501.890</td>
<td>300.000</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Importe A</td>
<td>Importe B</td>
<td>Importe C</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>10306</td>
<td>COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES</td>
<td>948,249,905</td>
<td>1,350,120,000</td>
<td>1,500,268,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10307</td>
<td>SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN</td>
<td>245,862</td>
<td>4,000,000</td>
<td>3,050,000</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>603,571,478</td>
<td>1,034,043,489</td>
<td>2,162,907,155</td>
</tr>
<tr>
<td>10401</td>
<td>SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO</td>
<td>311,000</td>
<td>38,940,000</td>
<td>51,615,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10403</td>
<td>SERVICIOS DE INGENIERÍA</td>
<td>31,416,000</td>
<td>59,400,000</td>
<td>192,432,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10404</td>
<td>SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES</td>
<td>0</td>
<td>7,000,000</td>
<td>507,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10405</td>
<td>SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS</td>
<td>30,874,150</td>
<td>42,257,000</td>
<td>19,257,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>SERVICIOS GENERALES</td>
<td>521,322,621</td>
<td>742,024,775</td>
<td>1,256,163,700</td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>19,647,707</td>
<td>144,421,714</td>
<td>136,439,455</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td>206,019,936</td>
<td>254,304,592</td>
<td>189,730,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>3,601,434</td>
<td>11,403,667</td>
<td>7,980,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>202,418,502</td>
<td>230,150,925</td>
<td>181,750,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10503</td>
<td>TRANSPORTE EN EL EXTERIOR</td>
<td>0</td>
<td>6,000,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10504</td>
<td>VIÁTICOS EN EL EXTERIOR</td>
<td>0</td>
<td>6,750,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>9,154,976,039</td>
<td>9,118,932,346</td>
<td>9,083,139,945</td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>SEGUROS</td>
<td>9,154,976,039</td>
<td>9,118,932,346</td>
<td>9,083,139,945</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</td>
<td>30,603,711</td>
<td>76,670,000</td>
<td>109,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10701</td>
<td>ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN</td>
<td>18,218,066</td>
<td>37,955,000</td>
<td>75,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10702</td>
<td>ACTIVIDADES PROTOCOOLARIAS Y SOCIALES</td>
<td>12,385,645</td>
<td>36,715,000</td>
<td>31,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10703</td>
<td>GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL</td>
<td>0</td>
<td>2,000,000</td>
<td>2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>252,127,161</td>
<td>352,311,698</td>
<td>216,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10803</td>
<td>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS</td>
<td>0</td>
<td>67,000,000</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>4,767,923</td>
<td>15,700,000</td>
<td>36,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>1,767,570,972</td>
<td>2,605,402,013</td>
<td>1,610,824,013</td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>2,162,101</td>
<td>42,880,000</td>
<td>68,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>31,581,340</td>
<td>56,462,500</td>
<td>60,444,500</td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
<td>166,116,234</td>
<td>197,151,000</td>
<td>226,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
<td>18,813,120</td>
<td>42,271,747</td>
<td>91,222,400</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>IMPUESTOS</td>
<td>127,798,181</td>
<td>166,593,604</td>
<td>140,700,163</td>
</tr>
<tr>
<td>10999</td>
<td>OTROS IMPUESTOS</td>
<td>127,798,181</td>
<td>166,593,604</td>
<td>140,700,163</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>209,242,860</td>
<td>246,344,553</td>
<td>246,327,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>INTERESES MORATORIOS Y MULTAS</td>
<td>1,539,327</td>
<td>12,224,553</td>
<td>10,875,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>207,490,805</td>
<td>231,570,000</td>
<td>232,950,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS</td>
<td>212,728</td>
<td>2,550,000</td>
<td>2,502,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Categoría</td>
<td>Subcategoría</td>
<td>Valor 2020</td>
<td>Valor 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>5.150.311.214</td>
<td>6.833.706.154</td>
</tr>
<tr>
<td>20102</td>
<td>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</td>
<td></td>
<td>19.529.875</td>
<td>80.227.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20103</td>
<td>PRODUCTOS VETERINARIOS</td>
<td></td>
<td>4.720.525</td>
<td>42.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td></td>
<td>116.868.175</td>
<td>199.167.481</td>
</tr>
<tr>
<td>20199</td>
<td>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
<td>6.223.027</td>
<td>15.125.500</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</td>
<td></td>
<td>7.727.305.017</td>
<td>9.244.233.012</td>
</tr>
<tr>
<td>20204</td>
<td>ALIMENTOS PARA ANIMALES</td>
<td></td>
<td>65.883.239</td>
<td>186.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td></td>
<td>232.505.558</td>
<td>312.972.153</td>
</tr>
<tr>
<td>20301</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS</td>
<td></td>
<td>85.648.996</td>
<td>88.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20302</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS</td>
<td></td>
<td>65.950.104</td>
<td>60.448.210</td>
</tr>
<tr>
<td>20303</td>
<td>MADERA Y SUS DERIVADOS</td>
<td></td>
<td>17.157.100</td>
<td>30.789.400</td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO</td>
<td></td>
<td>36.817.520</td>
<td>64.904.543</td>
</tr>
<tr>
<td>20305</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO</td>
<td></td>
<td>220.000</td>
<td>23.130.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20306</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO</td>
<td></td>
<td>18.348.913</td>
<td>18.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20399</td>
<td>OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td></td>
<td>8.362.925</td>
<td>27.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td>1.727.996.278</td>
<td>1.804.124.799</td>
</tr>
<tr>
<td>20401</td>
<td>HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS</td>
<td></td>
<td>24.204.044</td>
<td>90.724.799</td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td>1.703.729.234</td>
<td>1.713.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>4.717.193.235</td>
<td>9.495.554.897</td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td></td>
<td>28.023.485</td>
<td>92.052.335</td>
</tr>
<tr>
<td>29902</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN</td>
<td></td>
<td>50.625.324</td>
<td>128.363.994</td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td></td>
<td>201.350.248</td>
<td>228.157.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29904</td>
<td>TEXTILES Y VESTUARIO</td>
<td></td>
<td>1.999.010.455</td>
<td>3.317.417.938</td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td></td>
<td>104.615.643</td>
<td>160.959.600</td>
</tr>
<tr>
<td>29906</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD</td>
<td></td>
<td>2.282.822.989</td>
<td>5.449.114.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29907</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR</td>
<td></td>
<td>26.759.073</td>
<td>52.849.730</td>
</tr>
<tr>
<td>29999</td>
<td>OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>23.986.018</td>
<td>66.640.300</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
<td>5.160.843.494</td>
<td>22.074.081.475</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td></td>
<td>4.236.256.773</td>
<td>16.879.696.903</td>
</tr>
<tr>
<td>50101</td>
<td>MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN</td>
<td></td>
<td>82.603.130</td>
<td>107.590.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50102</td>
<td>EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td></td>
<td>2.273.081.985</td>
<td>10.812.244.088</td>
</tr>
<tr>
<td>50103</td>
<td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td></td>
<td>718.804.008</td>
<td>2.001.813.292</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Rubro Descripción</td>
<td>Cargo</td>
<td>Devengo</td>
<td>Total Original</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------------------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>50104</td>
<td>EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>268,968,204</td>
<td>614,138,031</td>
<td>308,118,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50105</td>
<td>EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO</td>
<td>365,871,268</td>
<td>778,902,110</td>
<td>446,513,957</td>
</tr>
<tr>
<td>50106</td>
<td>EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN</td>
<td>19,855,538</td>
<td>209,853,437</td>
<td>121,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50107</td>
<td>EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO</td>
<td>5,140,422</td>
<td>198,905,244</td>
<td>135,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50199</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</td>
<td>501,932,218</td>
<td>2,156,250,701</td>
<td>1,135,961,950</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</td>
<td>774,961,401</td>
<td>5,060,845,563</td>
<td>6,233,315,146</td>
</tr>
<tr>
<td>50201</td>
<td>EDIFICIOS</td>
<td>774,961,401</td>
<td>2,457,941,106</td>
<td>6,033,315,146</td>
</tr>
<tr>
<td>50202</td>
<td>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE</td>
<td>0</td>
<td>726,100,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>50207</td>
<td>INSTALACIONES</td>
<td>0</td>
<td>1,196,543,457</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>50299</td>
<td>OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</td>
<td>0</td>
<td>679,500,000</td>
<td>200,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>503</td>
<td>BIENES PREEXISTENTES</td>
<td>0</td>
<td>100,000,000</td>
<td>125,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50301</td>
<td>TERRENOS</td>
<td>0</td>
<td>100,000,000</td>
<td>125,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>599</td>
<td>BIENES DURADEROS DIVERSOS</td>
<td>149,625,320</td>
<td>34,300,009</td>
<td>87,991,833</td>
</tr>
<tr>
<td>59903</td>
<td>BIENES INTANGIBLES</td>
<td>149,625,320</td>
<td>34,300,009</td>
<td>87,991,833</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td>3,589,049,812</td>
<td>4,207,453,072</td>
<td>4,097,672,471</td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>993,784,102</td>
<td>1,159,503,303</td>
<td>1,235,491,490</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td>993,784,102</td>
<td>1,159,503,303</td>
<td>1,235,491,490</td>
</tr>
<tr>
<td>602</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</td>
<td>0</td>
<td>1,000,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>60203</td>
<td>AYUDAS A FUNCIONARIOS</td>
<td>0</td>
<td>1,000,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td>1,940,101,992</td>
<td>2,248,234,650</td>
<td>2,177,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES</td>
<td>1,054,428,743</td>
<td>1,002,734,650</td>
<td>975,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>885,673,249</td>
<td>1,245,500,000</td>
<td>1,202,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>INDEMNIZACIONES</td>
<td>655,163,718</td>
<td>798,715,119</td>
<td>685,180,981</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CUENTAS ESPECIALES</td>
<td>39,200,000</td>
<td>1,369,934,060</td>
<td>52,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>901</td>
<td>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</td>
<td>39,200,000</td>
<td>46,000,000</td>
<td>52,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>90101</td>
<td>GASTOS CONFIDENCIALES</td>
<td>39,200,000</td>
<td>46,000,000</td>
<td>52,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>902</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESPUESTARIA</td>
<td>0</td>
<td>1,323,934,060</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>90201</td>
<td>SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESPUESTARIA</td>
<td>0</td>
<td>1,323,934,060</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Resumen de Requerimientos de Recurso Humano para el Año 2018

#### Relación de Puestos de Cargos Fijos

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código Clase</th>
<th>Objeto Gasto</th>
<th>Detalle de los Puestos</th>
<th>Cuota Mensual</th>
<th>Cuota Anual</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4930</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR GENERAL DE LA FUERZA PUBLIC (e)</td>
<td>1.681.900</td>
<td>20.182.800</td>
</tr>
<tr>
<td>4900</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e)</td>
<td>1.581.550</td>
<td>18.978.600</td>
</tr>
<tr>
<td>4333</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)</td>
<td>1.488.200</td>
<td>17.858.400</td>
</tr>
<tr>
<td>4911</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO (e)</td>
<td>1.488.200</td>
<td>17.858.400</td>
</tr>
<tr>
<td>13870</td>
<td>00101</td>
<td>2 SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC (e)</td>
<td>2.945.400</td>
<td>35.344.800</td>
</tr>
<tr>
<td>4878</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e)</td>
<td>1.385.300</td>
<td>16.623.600</td>
</tr>
<tr>
<td>9544</td>
<td>00101</td>
<td>1 MINISTRO (e)</td>
<td>1.357.300</td>
<td>16.287.600</td>
</tr>
<tr>
<td>16600</td>
<td>00101</td>
<td>3 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cts c/u (e)</td>
<td>3.907.950</td>
<td>46.989.400</td>
</tr>
<tr>
<td>2210</td>
<td>00101</td>
<td>1 AUDITOR NIVEL 3 (e)</td>
<td>1.271.950</td>
<td>15.263.400</td>
</tr>
<tr>
<td>7527</td>
<td>00101</td>
<td>1 JEFE 1 INVESTIGACION (e)</td>
<td>1.251.000</td>
<td>15.012.000</td>
</tr>
<tr>
<td>4512</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE POLICIA (e)</td>
<td>1.203.750</td>
<td>14.445.000</td>
</tr>
<tr>
<td>5042</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e)</td>
<td>1.203.750</td>
<td>14.445.000</td>
</tr>
<tr>
<td>3646</td>
<td>00101</td>
<td>2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cts c/u (e)</td>
<td>2.296.700</td>
<td>27.560.400</td>
</tr>
<tr>
<td>5985</td>
<td>00101</td>
<td>2 GERENTE SERVICIO CIVIL a 1.148.350 Cts c/u (e)</td>
<td>2.296.700</td>
<td>27.560.400</td>
</tr>
<tr>
<td>13629</td>
<td>00101</td>
<td>1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)</td>
<td>1.144.400</td>
<td>13.732.800</td>
</tr>
<tr>
<td>4502</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO O PROGRAMA G-7</td>
<td>1.125.856</td>
<td>13.510.272</td>
</tr>
<tr>
<td>5071</td>
<td>00101</td>
<td>16 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES G-2 (e)</td>
<td>15.904.800</td>
<td>190.857.600</td>
</tr>
<tr>
<td>9170</td>
<td>00101</td>
<td>1 MEDICO ESPECIALISTA G-2</td>
<td>980.595</td>
<td>11.767.140</td>
</tr>
<tr>
<td>9243</td>
<td>00101</td>
<td>1 MEDICO VETERINARIO 2</td>
<td>980.595</td>
<td>11.767.140</td>
</tr>
<tr>
<td>5039</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)</td>
<td>968.100</td>
<td>11.617.200</td>
</tr>
<tr>
<td>5060</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e)</td>
<td>968.100</td>
<td>11.617.200</td>
</tr>
<tr>
<td>9860</td>
<td>00101</td>
<td>1 ODONTOLOGO 3 C-3</td>
<td>955.860</td>
<td>11.470.320</td>
</tr>
<tr>
<td>9855</td>
<td>00101</td>
<td>1 ODONTOLOGO 2 C-2</td>
<td>937.030</td>
<td>11.244.360</td>
</tr>
<tr>
<td>9855</td>
<td>00101</td>
<td>2 ODONTOLOGO 2 C-2 a 937.030 Cts c/u (4 horas)</td>
<td>937.030</td>
<td>11.244.360</td>
</tr>
<tr>
<td>11734</td>
<td>00101</td>
<td>5 PROFESIONAL Jefe Servicio Civil a 936.000 Cts c/u (e)</td>
<td>4.680.000</td>
<td>56.160.000</td>
</tr>
<tr>
<td>11738</td>
<td>00101</td>
<td>1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 3</td>
<td>936.000</td>
<td>11.232.000</td>
</tr>
<tr>
<td>12353</td>
<td>00101</td>
<td>1 PSICOLOGO CLINICO 2</td>
<td>922.529</td>
<td>11.070.348</td>
</tr>
<tr>
<td>9345</td>
<td>00101</td>
<td>1 MICROBILOGO 2 C-2</td>
<td>904.349</td>
<td>10.852.188</td>
</tr>
<tr>
<td>13916</td>
<td>00101</td>
<td>12 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 896.000 Cts c/u (e)</td>
<td>10.759.200</td>
<td>129.110.400</td>
</tr>
<tr>
<td>9153</td>
<td>00101</td>
<td>19 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 874.000 Cts c/u (e)</td>
<td>16.606.000</td>
<td>199.572.000</td>
</tr>
<tr>
<td>9153</td>
<td>00101</td>
<td>1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)</td>
<td>437.000</td>
<td>5.244.000</td>
</tr>
<tr>
<td>9238</td>
<td>00101</td>
<td>1 MEDICO VETERINARIO 1</td>
<td>874.000</td>
<td>10.488.000</td>
</tr>
<tr>
<td>13808</td>
<td>00101</td>
<td>1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e)</td>
<td>865.450</td>
<td>10.385.400</td>
</tr>
<tr>
<td>5040</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIRECTOR RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA (e)</td>
<td>856.800</td>
<td>10.281.600</td>
</tr>
<tr>
<td>11733</td>
<td>00101</td>
<td>4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cts c/u (e)</td>
<td>3.427.200</td>
<td>41.126.400</td>
</tr>
<tr>
<td>1068</td>
<td>00101</td>
<td>1 ASESOR LEGAL (e)</td>
<td>843.650</td>
<td>10.123.800</td>
</tr>
<tr>
<td>4514</td>
<td>00101</td>
<td>1 DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)</td>
<td>843.650</td>
<td>10.123.800</td>
</tr>
<tr>
<td>8050</td>
<td>00101</td>
<td>1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e)</td>
<td>818.050</td>
<td>9.816.600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL SALARIO BASE**: 72.478.690.532
<table>
<thead>
<tr>
<th>Código Clase</th>
<th>Objeto Gasto</th>
<th>Detalle de los Puestos</th>
<th>Cuota Mensual</th>
<th>Cuota Anual</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8707 00101</td>
<td>5 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 818.050Cls c/u (e)</td>
<td>4.090.250</td>
<td>49.083.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9340 00101</td>
<td>1 MICROBIOLOGO 1 M-1</td>
<td>806.036</td>
<td>9.672.432</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12352 00101</td>
<td>1 PSICOLOGO CLINICO 1</td>
<td>806.036</td>
<td>9.672.432</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11732 00101</td>
<td>37 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550Cls c/u</td>
<td>29.805.350</td>
<td>357.664.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11736 00101</td>
<td>1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B</td>
<td>805.550</td>
<td>9.666.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8705 00101</td>
<td>105 JEFE UNIDADES POLICIALES a 761.950Cls c/u (e)</td>
<td>80.004.750</td>
<td>960.057.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10568 00101</td>
<td>8 OFICIAL II INVESTIGACION a 761.950Cls c/u (e)</td>
<td>6.095.600</td>
<td>73.147.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3645 00101</td>
<td>2 CONSULTOR LICENCIADO a 750.850Cls c/u (e)</td>
<td>1.501.700</td>
<td>18.020.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11735 00101</td>
<td>1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 A</td>
<td>750.850</td>
<td>9.010.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3823 00101</td>
<td>1 COORDINADOR AMBIENTAL</td>
<td>734.200</td>
<td>8.810.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4290 00101</td>
<td>1 DIRECTOR ACADEMICO (e)</td>
<td>734.200</td>
<td>8.810.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6943 00101</td>
<td>1 JEFE ADMINISTRATIVO (e)</td>
<td>734.200</td>
<td>8.810.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7488 00101</td>
<td>1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)</td>
<td>734.200</td>
<td>8.810.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4903 00101</td>
<td>1 DIRECTOR GENERAL 2 (e)</td>
<td>731.750</td>
<td>8.781.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7521 00101</td>
<td>1 JEFE DE PILOTOS (e)</td>
<td>731.750</td>
<td>8.781.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11731 00101</td>
<td>94 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750Cls c/u (e)</td>
<td>68.784.500</td>
<td>825.414.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8065 00101</td>
<td>1 JEFE PILOTE DE HELICOPTERO (e)</td>
<td>714.650</td>
<td>8.575.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11142 00101</td>
<td>12 PILOTO MULTIMOTOR a 697.300Cls c/u (e)</td>
<td>8.367.600</td>
<td>100.411.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1085 00101</td>
<td>2 ASESOR PROFESIONAL a 686.500Cls c/u (e)</td>
<td>1.373.000</td>
<td>16.476.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11091 00101</td>
<td>5 PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 672.650Cls c/u (e)</td>
<td>3.363.250</td>
<td>40.359.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11461 00101</td>
<td>13 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672.650Cls c/u (e)</td>
<td>2.017.950</td>
<td>24.215.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11730 00101</td>
<td>138 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650Cls c/u (e)</td>
<td>92.825.700</td>
<td>1.113.908.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5521 00101</td>
<td>7 ENFERMERA 1 a 672.591Cls c/u (e)</td>
<td>4.708.137</td>
<td>56.497.644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11125 00101</td>
<td>1 PILOTO MONOMOTOR (e)</td>
<td>639.800</td>
<td>7.677.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10286 00101</td>
<td>5 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 636.300Cls c/u (e)</td>
<td>3.181.500</td>
<td>38.178.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>891 00101</td>
<td>3 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 612.800Cls c/u (e)</td>
<td>1.838.400</td>
<td>22.060.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10567 00101</td>
<td>14 OFICIAL I INVESTIGACION a 605.650Cls c/u (e)</td>
<td>8.479.100</td>
<td>101.749.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14310 00101</td>
<td>100 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 605.650Cls c/u (e)</td>
<td>60.565.000</td>
<td>726.780.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11458 00101</td>
<td>10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 605.650Cls c/u (e)</td>
<td>5.926.500</td>
<td>71.118.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11729 00101</td>
<td>131 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650Cls c/u (e)</td>
<td>77.837.150</td>
<td>931.645.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10340 00101</td>
<td>11 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 589.400Cls c/u (e)</td>
<td>6.483.400</td>
<td>77.800.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9720 00101</td>
<td>6 NUTRICIONISTA 1 a 586.868Cls c/u</td>
<td>3.521.208</td>
<td>42.254.496</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14321 00101</td>
<td>30 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 576.400Cls c/u (e)</td>
<td>17.292.000</td>
<td>207.504.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11457 00101</td>
<td>3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 599.700Cls c/u</td>
<td>1.679.100</td>
<td>20.149.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10566 00101</td>
<td>16 OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 560.150Cls c/u (e)</td>
<td>8.802.400</td>
<td>105.628.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14320 00101</td>
<td>36 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 542.250Cls c/u (e)</td>
<td>19.521.000</td>
<td>234.252.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7970 00101</td>
<td>1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)</td>
<td>537.500</td>
<td>6.450.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9980 00101</td>
<td>5 OFICIAL ARMAMIENTO NACIONAL a 516.150Cls c/u (e)</td>
<td>2.580.750</td>
<td>30.969.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10123 00101</td>
<td>8 OFIC.CTRL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 516.150Cls c/u (e)</td>
<td>4.129.200</td>
<td>49.550.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10545 00101</td>
<td>2 OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 516.150Cls c/u (e)</td>
<td>1.032.300</td>
<td>12.387.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>528 00101</td>
<td>37 AGENTE II INVESTIGACION a 513.900Cls c/u (e)</td>
<td>19.014.300</td>
<td>228.171.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11456 00101</td>
<td>4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503.100Cls c/u</td>
<td>2.012.400</td>
<td>24.148.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11728 00101</td>
<td>21 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100Cls c/u</td>
<td>10.565.100</td>
<td>126.781.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9972 00101</td>
<td>6 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B a 486.750Cls c/u (e)</td>
<td>2.920.500</td>
<td>35.046.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10342 00101</td>
<td>1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e)</td>
<td>486.750</td>
<td>5.841.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10344 00101</td>
<td>5 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 486.750Cls c/u (e)</td>
<td>2.433.750</td>
<td>29.205.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código Clase</td>
<td>Objetos Gasto</td>
<td>Detalle de los Puestos</td>
<td>Cuota Mensual</td>
<td>Cuota Anual</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>527 00101</td>
<td>71 AGENTE 1 INVESTIGACION a 485,350 Cls c/u (e)</td>
<td>34,459.850</td>
<td>413,518.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10565 00101</td>
<td>65 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 485,150 Cls c/u (e)</td>
<td>31,534.750</td>
<td>378,417.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4269 00101</td>
<td>1 DIRECTOR 1 (e)</td>
<td>475.250</td>
<td>5,703.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9930 00101</td>
<td>90 OFICIAL I a 468,700 Cls c/u (e)</td>
<td>42,183.000</td>
<td>506,196.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>884 00101</td>
<td>1 ARTISTA INTERP. SC1-POSICIONADO</td>
<td>463.050</td>
<td>5,556.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10010 00101</td>
<td>11 OFICIAL CAPITÁN GUARDACOSTAS a 456,100 Cls c/u  (e)</td>
<td>5,017.100</td>
<td>60,205.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2989 00101</td>
<td>1 CAPELLAN GENERAL (e)</td>
<td>451.300</td>
<td>5,415.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9971 00101</td>
<td>2 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 446,550 Cls c/u (e)</td>
<td>893.100</td>
<td>10,717.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10350 00101</td>
<td>1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e)</td>
<td>446.550</td>
<td>5,358.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010 00101</td>
<td>3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 438,500 Cls c/u (e)</td>
<td>1,315.500</td>
<td>15,786.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13641 00101</td>
<td>1 SUBCAPELLAN GENERAL (e)</td>
<td>431.500</td>
<td>5,178.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13726 00101</td>
<td>2 SUBDIRECTOR 1 a 419,450 Cls c/u (e)</td>
<td>838.900</td>
<td>10,066.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13862 00101</td>
<td>1 SUBDIRECTOR GENERAL (e)</td>
<td>419.250</td>
<td>5,031.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15715 00101</td>
<td>2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 418,200 Cls c/u (e)</td>
<td>836.400</td>
<td>10,036.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1596 00101</td>
<td>1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3</td>
<td>416.300</td>
<td>4,995.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14318 00101</td>
<td>66 SUBOFICIAL II a 414,100 Cls c/u (e)</td>
<td>27,330.600</td>
<td>327,967.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15087 00101</td>
<td>32 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413,050 Cls c/u</td>
<td>13,217.600</td>
<td>158,611.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>817 00101</td>
<td>34 ANALISTA POLICIAL a 409,700 Cls c/u (e)</td>
<td>13,929.800</td>
<td>167,275.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14316 00101</td>
<td>92 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS a 409,000 Cls c/u (e)</td>
<td>37,628.000</td>
<td>451,536.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12052 00101</td>
<td>1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2</td>
<td>399.500</td>
<td>4,794.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14160 00101</td>
<td>6 SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 398,450 Cls c/u (e)</td>
<td>2,390.700</td>
<td>28,688.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13709 00101</td>
<td>2 SUBDIRECTOR a 397,500 Cls c/u (e)</td>
<td>795.200</td>
<td>9,542.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>415 00101</td>
<td>1 AGENTE ESPECIAL 3 (e)</td>
<td>392.000</td>
<td>4,704.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7589 00101</td>
<td>1 JEFE DE SEGURIDAD (e)</td>
<td>384.450</td>
<td>4,613.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15317 00101</td>
<td>8 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 383,050 Cls c/u (e)</td>
<td>3,064.400</td>
<td>36,772.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2972 00101</td>
<td>17 CAPELLAN AUXILIAR a 382,250 Cls c/u (e)</td>
<td>6,498.250</td>
<td>77,997.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1595 00101</td>
<td>4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 380,750 Cls c/u (e)</td>
<td>1,523.000</td>
<td>18,276.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7487 00101</td>
<td>1 JEFE DE OPERACIONES 1 (e)</td>
<td>380.750</td>
<td>4,569.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10540 00101</td>
<td>11 OFICIAL REGIONAL a 380,000 Cls c/u (e)</td>
<td>4,180.000</td>
<td>50,160.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12041 00101</td>
<td>1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1</td>
<td>379.050</td>
<td>4,548.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14317 00101</td>
<td>127 SUBOFICIAL I a 378,750 Cls c/u (e)</td>
<td>48,101.250</td>
<td>577,215.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>410 00101</td>
<td>4 AGENTE ESPECIAL 2 a 376,050 Cls c/u (e)</td>
<td>1,504.200</td>
<td>18,050.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8700 00101</td>
<td>1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e)</td>
<td>372.700</td>
<td>4,472.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7980 00101</td>
<td>1 JEFE MECANICA DE AVIACION (e)</td>
<td>370.350</td>
<td>4,444.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14315 00101</td>
<td>64 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 367,950 Cls c/u (e)</td>
<td>23,548.800</td>
<td>282,585.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>405 00101</td>
<td>6 AGENTE ESPECIAL 1 a 365,350 Cls c/u (e)</td>
<td>2,192.100</td>
<td>26,305.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11227 00101</td>
<td>5 PRIMER COMANDANTE a 357,650 Cls c/u (e)</td>
<td>1,788.250</td>
<td>21,459.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14185 00101</td>
<td>1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (e)</td>
<td>357.650</td>
<td>4,291.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>451 00101</td>
<td>98 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 358,300 Cls c/u (e)</td>
<td>34,917.400</td>
<td>419,008.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>245 00101</td>
<td>9 AGENTE DE CATEGORIA 3 a 353,400 Cls c/u (e)</td>
<td>3,180.600</td>
<td>38,167.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>490 00101</td>
<td>1 AGENTE TECNICO 3 (e)</td>
<td>353.400</td>
<td>4,240.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15086 00101</td>
<td>20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353,350 Cls c/u</td>
<td>7,067.000</td>
<td>84,804.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8983 00101</td>
<td>2 MECANICO DE AVIACION a 351,300 Cls c/u (e)</td>
<td>702.600</td>
<td>8,431.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>240 00101</td>
<td>31 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 343,500 Cls c/u (e)</td>
<td>10,648.500</td>
<td>127,782.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>520 00101</td>
<td>2,609 AGENTE II a 342,950 Cls c/u (e)</td>
<td>894,756.550</td>
<td>10,737,078.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15972 00101</td>
<td>6 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 342,950 Cls c/u (e)</td>
<td>2,057.700</td>
<td>24,692.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15312 00101</td>
<td>32 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342,800 Cls c/u (e)</td>
<td>10,969.600</td>
<td>131,635.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código Clase</td>
<td>Objeto Gasto</td>
<td>Detalle de los Puestos</td>
<td>Cuota Mensual</td>
<td>Cuota Anual</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>235 00101</td>
<td>27 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 341.800 Cls c/u (e)</td>
<td>9.228.600</td>
<td>110.743.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10139 00101</td>
<td>7 OFICIAL DE ARCHIVO a 341.800 Cls c/u (e)</td>
<td>2.392.600</td>
<td>28.711.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>303 00101</td>
<td>1 CAPITAN 3 (e)</td>
<td>341.700</td>
<td>4.100.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6518 00101</td>
<td>1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)</td>
<td>341.700</td>
<td>4.100.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>269 00101</td>
<td>128 AGENTE DE POLICIA a 340.800 Cls c/u (e)</td>
<td>43.622.400</td>
<td>523.468.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>303 00101</td>
<td>65 AGENTE DE SEGURIDAD a 340.800 Cls c/u (e)</td>
<td>22.152.000</td>
<td>265.624.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11244 00101</td>
<td>3 PRIMER OFICIAL a 338.500 Cls c/u (e)</td>
<td>1.009.500</td>
<td>12.114.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5046 00101</td>
<td>1 DIRECTOR REGIONAL (e)</td>
<td>335.800</td>
<td>4.029.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13201 00101</td>
<td>1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2</td>
<td>335.650</td>
<td>4.027.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>450 00101</td>
<td>281 AGENTE GUARDA COSTAS 1 a 335.550 Cls c/u (e)</td>
<td>94.289.550</td>
<td>1.131.474.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3126 00101</td>
<td>1 CHOFER CONFIANZA (e)</td>
<td>334.550</td>
<td>4.014.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2785 00101</td>
<td>5 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 330.550 Cls c/u (e)</td>
<td>1.652.750</td>
<td>19.833.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13556 00101</td>
<td>4 SEGUNDO COMANDANTE a 329.900 Cls c/u (e)</td>
<td>1.319.600</td>
<td>15.835.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1969 00101</td>
<td>1 ASISTENTE REGIONAL (e)</td>
<td>328.700</td>
<td>3.944.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1594 00101</td>
<td>2 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 327.300 Cls c/u (e)</td>
<td>654.600</td>
<td>7.855.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3023 00101</td>
<td>1 CAPITAN 1 (e)</td>
<td>323.750</td>
<td>3.885.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4111 00101</td>
<td>3 DELEGADO DEPARTAMENTAL a 323.750 Cls c/u (e)</td>
<td>971.250</td>
<td>11.655.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13200 00101</td>
<td>40 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u (e)</td>
<td>12.936.000</td>
<td>155.232.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15085 00101</td>
<td>21 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u (e)</td>
<td>6.791.400</td>
<td>81.496.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>165 00101</td>
<td>1 ADMINISTRADOR 3</td>
<td>321.000</td>
<td>3.852.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15971 00101</td>
<td>26 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316.050 Cls c/u (e)</td>
<td>8.217.300</td>
<td>98.607.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15902 00101</td>
<td>1 TERCER COMANDANTE (e)</td>
<td>311.700</td>
<td>3.740.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201 00101</td>
<td>1 AGENTE AUXILIAR (e)</td>
<td>311.250</td>
<td>3.735.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10616 00101</td>
<td>414 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u (e)</td>
<td>128.629.800</td>
<td>1.543.557.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15307 00101</td>
<td>8 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 310.700 Cls c/u (e)</td>
<td>2.485.600</td>
<td>29.827.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6149 00101</td>
<td>3 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 305.650 Cls c/u (e)</td>
<td>916.950</td>
<td>11.003.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180 00101</td>
<td>11,077 AGENTE I FP a 303.850 Cls c/u (e)</td>
<td>3.365.746.450</td>
<td>40.388.957.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180 00101</td>
<td>300 AGENTE I FP a 303.850 Cls c/u (11.0 meses) (e)</td>
<td>911.550.000</td>
<td>1.002.705.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180 00101</td>
<td>400 AGENTE I FP a 303.850 Cls c/u (5.0 meses) (e)</td>
<td>121.540.000</td>
<td>607.700.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180 00101</td>
<td>300 AGENTE I FP a 303.850 Cls c/u (8.0 meses) (e)</td>
<td>91.155.000</td>
<td>729.240.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12502 00101</td>
<td>1 RADIOPERADOR 1 (e)</td>
<td>301.950</td>
<td>3.623.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15839 00101</td>
<td>3 TENIENTE DE POLICIA a 301.950 Cls c/u (e)</td>
<td>905.850</td>
<td>10.870.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3140 00101</td>
<td>1 CHOFER 3 (e)</td>
<td>295.250</td>
<td>3.543.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7470 00101</td>
<td>1 JEFE DE OPERACIONES (e)</td>
<td>295.250</td>
<td>3.543.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4128 00101</td>
<td>4 DELEGADO DISTRITAL a 292.000 Cls c/u (e)</td>
<td>1.168.000</td>
<td>14.016.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12774 00101</td>
<td>16 SARGENTO DE POLICIA a 291.950 Cls c/u (e)</td>
<td>4.671.200</td>
<td>56.054.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2887 00101</td>
<td>23 CABO POLICIA a 289.650 Cls c/u (e)</td>
<td>6.661.950</td>
<td>79.943.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3180 00101</td>
<td>36 COCINERO a 289.650 Cls c/u (e)</td>
<td>10.427.400</td>
<td>125.128.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6132 00101</td>
<td>1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (e)</td>
<td>289.650</td>
<td>3.475.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12485 00101</td>
<td>2 RADIOPERADOR a 289.650 Cls c/u (e)</td>
<td>579.300</td>
<td>6.951.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3216 00101</td>
<td>4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 288.700 Cls c/u (e)</td>
<td>1.154.800</td>
<td>13.857.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6144 00101</td>
<td>5 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 288.700 Cls c/u (e)</td>
<td>1.443.500</td>
<td>17.322.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10835 00101</td>
<td>3 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 288.700 Cls c/u (e)</td>
<td>866.100</td>
<td>10.393.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8934 00101</td>
<td>22 MARINERO a 287.950 Cls c/u (e)</td>
<td>6.334.900</td>
<td>76.018.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>190 00101</td>
<td>3 AGENTE 1 a 287.250 Cls c/u (e)</td>
<td>861.750</td>
<td>10.341.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6093 00101</td>
<td>1 GUARDIA DE FRONTERA (e)</td>
<td>287.250</td>
<td>3.447.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6110 00101</td>
<td>2 GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 287.250 Cls c/u (e)</td>
<td>574.500</td>
<td>6.894.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6127 00101</td>
<td>1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (e)</td>
<td>287.250</td>
<td>3.447.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código Clase</td>
<td>Objeto Gasto</td>
<td>Detalle de los Puestos</td>
<td>Cuota Mensual</td>
<td>Cuota Anual</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>6166</td>
<td>00101</td>
<td>2 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 287,250 Cls c/u (e)</td>
<td>574.500</td>
<td>6.894.000</td>
</tr>
<tr>
<td>6195</td>
<td>00101</td>
<td>3 GUARDIA INTERIOR a 287,250 Cls c/u (e)</td>
<td>861.750</td>
<td>10.341.000</td>
</tr>
<tr>
<td>6212</td>
<td>00101</td>
<td>35 GUARDIA RURAL a 287,250 Cls c/u (e)</td>
<td>10.053.750</td>
<td>120.645.000</td>
</tr>
<tr>
<td>12570</td>
<td>00101</td>
<td>93 RASO DE POLICIA a 287,250 Cls c/u (e)</td>
<td>26.714.250</td>
<td>320.571.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10615</td>
<td>00101</td>
<td>129 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,650 Cls c/u</td>
<td>36.848.850</td>
<td>442.186.200</td>
</tr>
<tr>
<td>3215</td>
<td>00101</td>
<td>31 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u</td>
<td>8.687.750</td>
<td>104.253.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15970</td>
<td>00101</td>
<td>84 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277.550 Cls c/u</td>
<td>23.314.200</td>
<td>279.770.400</td>
</tr>
<tr>
<td>9601</td>
<td>00101</td>
<td>18 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274.650 Cls c/u</td>
<td>4.943.700</td>
<td>59.324.400</td>
</tr>
<tr>
<td>14681</td>
<td>00101</td>
<td>1 TECNICO 1 (e)</td>
<td>268.750</td>
<td>3.225.000</td>
</tr>
<tr>
<td>1239</td>
<td>00101</td>
<td>1 ASISTENTE DE COCINA</td>
<td>260.250</td>
<td>3.123.000</td>
</tr>
<tr>
<td>9017</td>
<td>00101</td>
<td>1 MECANICO MAQUINISTA 1 (e)</td>
<td>260.250</td>
<td>3.123.000</td>
</tr>
<tr>
<td>9600</td>
<td>00101</td>
<td>178 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u</td>
<td>46.324.500</td>
<td>555.894.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td></td>
<td>25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BASE DE PERIODOS ANTERIORES.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td>63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>RESOLUCION DGO23-94</td>
<td>20.436.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td>64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN</td>
<td>1.067.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td>65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87,</td>
<td>8.788.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td></td>
<td>82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>COSTO DE VIDA.</td>
<td>2.663.708.018</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td>84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>06-08-98.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td>86 SOBRESUENLO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>FIJO (61000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>46.</td>
<td>1.728.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00203</td>
<td></td>
<td>94 SOBRESUENLO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.</td>
<td>15.553.949.798</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td>97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6010 DEL 09/12/76).</td>
<td>504.243.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td></td>
<td>103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).</td>
<td>1.911.623.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00203</td>
<td></td>
<td>104 SOBRESUENLO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>P</td>
<td>6.110.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td>108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)</td>
<td>20.150.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td>110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)</td>
<td>202.214.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td></td>
<td>112 RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA</td>
<td>6.426.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>LEY GENERAL DE POLICIAS N°7410)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td></td>
<td>115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS</td>
<td>1.261.079.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>REFORMAS)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código Clase</td>
<td>Objeto Gasto</td>
<td>Detalle de los Puestos</td>
<td>Cuota Mensual</td>
<td>Cuota Anual</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>124</td>
<td>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.</td>
<td>7.011.780.819</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>125</td>
<td>RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 8835) DEL 22/12/82</td>
<td>17.950.298.223</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00105</td>
<td>133</td>
<td>PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE</td>
<td>3.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>177</td>
<td>SOBRESUENLO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.</td>
<td>1.532.225.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>180</td>
<td>PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUX., ASI COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGP)</td>
<td>240.197.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>183</td>
<td>INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA A.P. TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99 SEGUN STAP 2415-99.</td>
<td>128.370.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>185</td>
<td>INCENTIVO DE QUINCUENIO 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</td>
<td>2.058.925.510</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00203</td>
<td>190</td>
<td>INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.</td>
<td>254.657.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>198</td>
<td>SOBRESUENLO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA</td>
<td>71.435.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>212</td>
<td>PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBRE LEY N° 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA).</td>
<td>488.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Título:** 137.496.120.879
<table>
<thead>
<tr>
<th>Código Clase</th>
<th>Objeto Gasto</th>
<th>Detalle de los Puestos</th>
<th>Cuota Mensual</th>
<th>Cuota Anual</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6602 00103</td>
<td>3</td>
<td>INSTRUCTOR ESCALA SUPERIOR a 994.050 Cls c/u (e)</td>
<td>2.982.150</td>
<td>35.785.800</td>
</tr>
<tr>
<td>6601 00103</td>
<td>9</td>
<td>INSTRUCTOR ESCALA EJECUTIVA a 761.950 Cls c/u (e)</td>
<td>6.857.550</td>
<td>82.290.600</td>
</tr>
<tr>
<td>6600 00103</td>
<td>53</td>
<td>INSTRUCTOR ESCALA BASICA a 605.650 Cls c/u (e)</td>
<td>32.099.450</td>
<td>385.193.400</td>
</tr>
<tr>
<td>00103</td>
<td>82</td>
<td>RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00203</td>
<td>94</td>
<td>SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.</td>
<td></td>
<td>130.464.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>103</td>
<td>RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).</td>
<td></td>
<td>16.080.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>112</td>
<td>RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL DE POLICIAS N°7410.</td>
<td></td>
<td>94.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>124</td>
<td>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.</td>
<td></td>
<td>160.472.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>125</td>
<td>RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82</td>
<td></td>
<td>175.178.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>185</td>
<td>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</td>
<td></td>
<td>24.076.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>198</td>
<td>SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA</td>
<td></td>
<td>102.864.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>206</td>
<td>CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 Emitidos POR LA PROC</td>
<td></td>
<td>22.037.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>213</td>
<td>RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59</td>
<td></td>
<td>1.357.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Total Título:</strong></td>
<td><strong>1.154.477.800</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.</td>
<td>16.078.151.628</td>
<td>DESPACHO DEL MINISTRO.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 AUDITORÍA GENERAL.</td>
<td>14.483.372</td>
<td>DESPACHO DEL MINISTRO.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total del Programa</strong></td>
<td><strong>089</strong></td>
<td><strong>16.092.635.000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>Ingresos Corrientes</td>
<td>15.106.525.167</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>Colocación de Títulos Valores</td>
<td>986.109.833</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Cantidad de Puestos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Cargos Fijos</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>813</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Clasificación de Gastos según Objeto |

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>Concepto</th>
<th>Proy. Ley Ppto 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td>16.092.635.000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Remuneraciones</td>
<td>13.776.440.498</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Remuneraciones Básicas</td>
<td>5.281.009.392</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Remuneraciones Eventuales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Tiempo Extraordinario</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00203</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Disponibilidad Laboral</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Incentivos Salariales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Retribución por Años Servidos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Decimotercer Mes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Salario Escolar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>Otros Incentivos Salariales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</td>
<td>1.039.477.666</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1360</td>
<td>200</td>
<td>Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.</td>
<td>986.171.119</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal</td>
<td>53.306.547</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización</td>
<td>1.166.353.440</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.</td>
<td>541.594.517</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Clave</td>
<td>Registro</td>
<td>Código Asignado</td>
<td>Descripción</td>
<td>Balance</td>
<td>Importe</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001</td>
<td>1112 1360</td>
<td>200</td>
<td>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td></td>
<td>159.919.641</td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001</td>
<td>1112 1360</td>
<td>200</td>
<td>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).</td>
<td>Céd. Jur</td>
<td>4-000-042147</td>
</tr>
<tr>
<td>00504</td>
<td>001</td>
<td>1112 1360</td>
<td>200</td>
<td>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL.</td>
<td></td>
<td>319.839.282</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**1 SERVICIOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Clave</th>
<th>Registro</th>
<th>Código Asignado</th>
<th>Descripción</th>
<th>Balance</th>
<th>Importe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>ALQUILERES</td>
<td>472.706.000</td>
<td>172.000.000</td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>19.206.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>290.354.000</td>
<td>37.000.000</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
<td></td>
<td>150.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.550.000</td>
<td>SERVICIO DE CORREO</td>
<td></td>
<td>77.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18.404.000</td>
<td>OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES; Y LOS CONTRATOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES (C-072-2015), Y DESECHOS NO TRADICIONALES (0432017000100044)).</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
<td>19.010.000</td>
<td>6.000.000</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td></td>
<td>10.790.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.000.000</td>
<td>SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>220.000</td>
<td>COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE CARGOS FINANCIEROS POR LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS, Y EL MANTENIMIENTO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS QUICK PASS).</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Clave</th>
<th>Registro</th>
<th>Código Asignado</th>
<th>Descripción</th>
<th>Balance</th>
<th>Importe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>205.827.160</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>N°</td>
<td>Registro</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10401</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA, EMITIDO POR EL COLEGIO DE MICROBIOLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA; Y LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO CON EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA)).</td>
<td>5.115.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10403</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES).</td>
<td>432.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10405</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DEL CONTRATO C-64-2013 POR ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HORAS DE SOPORTE).</td>
<td>19.257.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (0432016000100132), RECARGA DE EXTINTORES, ALMACENAMIENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS).</td>
<td>177.586.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN (C-067-2014), EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, ENTRE OTROS).</td>
<td>3.437.160</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td></td>
<td></td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td>59.050.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>2.050.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>57.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>305.743.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>SEGUROS</td>
<td>305.743.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</td>
<td>3.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10702</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR ANTIVIDADES ESPECIALES PROPIAS DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y OFICIALÍA MAYOR, COMO: RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ENTRE OTROS).</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10703</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL</td>
<td>2.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>334.305.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>67.200.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>12.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>50.600.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>20.300.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.</td>
<td>41.600.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
<td>135.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
<td>7.105.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPUESTOS</td>
<td>4.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10999</td>
<td>001</td>
<td>1310 1360</td>
<td>OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS Y EL PROGRAMA, Y LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES FISCALES).</td>
<td>4.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>5.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE MULTAS QUE SE DEBAN Pagar A INSTITUCIONES PÚBLICAS, POR ATRASOS EN EL PAGO DE OBLIGACIONES).</td>
<td>150.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001</td>
<td>1120 1360</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>5.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Categoría</td>
<td>Subcategoría</td>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>2</td>
<td>Materiales y suministros</td>
<td>201</td>
<td>Productos químicos y conexos</td>
<td>265.900.642</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20101</td>
<td>Combustibles y lubricantes</td>
<td>104.233.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20102</td>
<td>Productos farmacéuticos y medicinales</td>
<td>5.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20104</td>
<td>Tintas, pinturas y diluyentes</td>
<td>21.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20199</td>
<td>Otros productos químicos y conexos</td>
<td>2.143.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>Alimentos y productos agropecuarios</td>
<td>20203</td>
<td>Alimentos y bebidas</td>
<td>4.299.642</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento</td>
<td>20301</td>
<td>Materiales y productos metálicos</td>
<td>8.169.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20302</td>
<td>Materiales y productos minerales y asfálticos</td>
<td>150.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20303</td>
<td>Madera y sus derivados</td>
<td>150.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20304</td>
<td>Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo</td>
<td>4.292.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20305</td>
<td>Materiales y productos de vidrio</td>
<td>300.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20306</td>
<td>Materiales y productos de plástico</td>
<td>325.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20399</td>
<td>Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento</td>
<td>845.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>Herramientas, repuestos y accesorios</td>
<td>20401</td>
<td>Herramientas e instrumentos</td>
<td>19.430.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20402</td>
<td>Repuestos y accesorios</td>
<td>6.554.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>Útiles, materiales y suministros diversos</td>
<td>29901</td>
<td>Útiles y materiales de oficina y cómputo</td>
<td>129.769.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29902</td>
<td>Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación</td>
<td>7.996.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29903</td>
<td>Productos de papel, cartón e impresos</td>
<td>24.887.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29904</td>
<td>Textiles y vestuario</td>
<td>454.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29905</td>
<td>Útiles y materiales de limpieza</td>
<td>7.065.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29906</td>
<td>Útiles y materiales de resguardo y seguridad</td>
<td>527.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29907</td>
<td>Útiles y materiales de cocina y comedor</td>
<td>150.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29999</td>
<td>Otros útiles, materiales y suministros diversos</td>
<td>315.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bienes duraderos</td>
<td>501</td>
<td>Maquinaria, equipo y mobiliario</td>
<td>76.809.833</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50102</td>
<td>Equipo de transporte</td>
<td>8.818.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50104</td>
<td>Equipo y mobiliario de oficina</td>
<td>200.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50105</td>
<td>Equipo y programas de cómputo</td>
<td>5.718.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>599</td>
<td>Bienes duraderos diversos</td>
<td>64.688.867</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>59903</td>
<td>Bienes intangibles</td>
<td>67.991.833</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Transferencias corrientes</td>
<td>601</td>
<td>Transferencias corrientes al sector público</td>
<td>263.488.867</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60103</td>
<td>Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales</td>
<td>88.488.867</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60103</td>
<td>Caja costarricense de seguro social (CCSS)</td>
<td>61.835.594</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Registro</td>
<td>Código</td>
<td>Código</td>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>001</td>
<td>1310</td>
<td>1360</td>
<td>202</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td>26,653,273</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td>150,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>75,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>OTRAS PRESTACIONES</td>
<td>75,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>INDEMNIZACIONES</td>
<td>25,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CUENTAS ESPECIALES</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>901</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>90101</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>GASTOS CONFIDENCIALES</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.
MISIÓN:
Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:
1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad. 
1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.</td>
<td>Población nacional.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>Cantidad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Operativo antidrogas exitoso.</td>
<td>260,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Unidades policiales equipadas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Departamentos de Obras Civiles, Legal, Proveeduría, Recursos Humanos, Financiero y Viceministerio de Seguridad Pública.

Supuestos: Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de investigaciones exitosas contra el narcotráfico.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>50,00</td>
<td>56,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>160,00</td>
<td>260,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.04.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Metas</td>
<td>1.000,00</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 OPERACIONES ANTIDROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.</td>
<td>7.273.884.000</td>
<td>DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total del Subprograma** 01 7.273.884.000
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td>7.273.884.000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>5.000.455.705</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>2.273.428.295</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>POLICIAL</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>7.273.884.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>4.273.093.119</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00101</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>1.637.123.800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00105</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>SUPLENCIAS</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>480.897.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00201</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>30.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00203</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>DISPONIBILIDAD LABORAL</td>
<td>450.897.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>1.492.712.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00301</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>452.206.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00302</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>68.088.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00303</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>270.876.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00304</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>203.354.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00399</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>498.188.000</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>325.636.038</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</td>
<td>308.936.754</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00401</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>308.936.754</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL BANO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>16.699.284</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00405</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)</td>
<td>16.699.284</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>336.724.281</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>169.664.725</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 00501 Cuentas 1112 1310 200
- **Registro**: 205.000-090-01
- **CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**
  - Céd. Jur: 4-000-042147
  - **Importe**: 169,664,725

### 00502 Cuentas 1112 1310 200
- **Registro**: 205.000-090-01
- **CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**
  - (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
  - Céd. Jur: 4-000-042147
  - **Importe**: 50,097,852

### 00503 Cuentas 1112 1310 200
- **Registro**: 205.000-090-01
- **CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**
  - (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
  - **Importe**: 100,195,704

### 00505 Cuentas 1112 1310 200
- **Registro**: 205.000-090-01
- **ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA**
  - (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).
  - Céd. Jur: 3-002-57306
  - **Importe**: 16,766,000

### 1 SERVICIOS
**Total**: 448,650,000

#### 101 ALQUILERES
- **Total**: 8,035,000
  - **10101 ALQUILERES**: 8,035,000

#### 102 SERVICIOS BÁSICOS
- **Total**: 103,270,000
  - **10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO**: 13,000,000
  - **10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**: 40,000,000
  - **10203 SERVICIO DE CORREO**: 20,000
  - **10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES**: 50,000,000
  - **10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS**: 250,000

#### 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
- **Total**: 2,743,000
  - **10301 INFORMACIÓN**: 120,000
  - **10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS**: 2,500,000
  - **10304 TRANSPORTE DE BIENES**: 75,000
  - **10306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES**: 48,000

#### 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
- **Total**: 4,500,000
  - **10403 SERVICIOS DE INGENIERÍA**: 2,000,000
  - **10406 SERVICIOS GENERALES**: 1,500,000
  - **10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**: 1,000,000

#### 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
- **Total**: 24,500,000
<table>
<thead>
<tr>
<th>Registro</th>
<th>Clave</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10501</td>
<td>001</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>4,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>001</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>275,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>21,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td></td>
<td>IMPUESTOS</td>
<td>3,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>6,202,000</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td></td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>128,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td></td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECuarios</td>
<td>135,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td></td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td>9,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td></td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>27,567,775</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td></td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>110,100,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Registro 1120 1310 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 4,500,000 |
Registro 1120 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 20,000,000 |
Registro 1120 1310 | SEGUROS | 275,000,000 |
Registro 1120 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 21,000,000 |
Registro 1120 1310 | OTROS IMPUESTOS | 3,400,000 |
Registro 1120 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 50,000 |
Registro 1120 1310 | DEDUCIBLES | 6,000,000 |
Registro 1120 1310 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 152,000 |
Registro 1120 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 123,000,000 |
Registro 1120 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 4,000,000 |
Registro 1120 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,200,000 |
Registro 1120 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 135,000,000 |
Registro 1120 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 300,000 |
Registro 1120 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 150,000 |
Registro 1120 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 350,000 |
Registro 1120 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 200,000 |
Registro 1120 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 8,000,000 |
Registro 1120 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 5,000,000 |
Registro 1120 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 22,567,775 |
Registro 1120 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 5,000,000 |
Registro 1120 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 10,000,000 |
Registro 1120 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 8,000,000 |
Registro 1120 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO | 30,000,000 |
Registro 1120 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 8,000,000 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Registro</th>
<th>1.1.1.1.205.000-090-01</th>
<th>ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD</th>
<th>46,000,000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PP-205-0301</td>
<td>29906</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PP-205-0301</td>
<td>29907</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PP-205-0301</td>
<td>29999</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>502</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>502</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>601</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>601</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>606</td>
<td>29908</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CUENTAS ESPECIALES</td>
<td>42.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>901</td>
<td>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</td>
<td>42.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90101</td>
<td>GASTOS CONFIDENCIALES (PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS).</td>
<td>42.000.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes.

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

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

**PRODUCTOS:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Servicios de formación, capacitación y especialización en materia de seguridad.</td>
<td>Funcionarios policiales y no policiales.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>Cantidad</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Funcionario con curso aprobado.</td>
<td>4.500,00</td>
<td>5.500,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**INDICADORES:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Unidades policiales equipadas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 Fuente de Datos: Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.
 Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a que se realice la contratación de obras y adquisición de equipos oportunamente.
 Notas Técnicas: Unidad policial equipada se refiere a toda unidad policial que tenga los requerimientos tecnológicos, de transporte, médicos, de intendencia, avituallamiento, armas y de equipo educacional y deportivo para poder cumplir con la misión de la Escuela Nacional de Policía.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.02.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de funcionarios formados según oferta académica.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1.150,00</td>
<td>1.800,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 Fuente de Datos: Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.
 Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su formación.
 Notas Técnicas: Comprende los cursos de formación de las tres escalas policiales: básica, ejecutiva y superior.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.03.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de funcionarios capacitados según oferta académica.</td>
</tr>
<tr>
<td>#</td>
<td>Tipo Indicador</td>
<td>Dimensión</td>
<td>Indicador</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P.01.04.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de funcionarios especializados según oferta académica.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fuente de Datos:</td>
<td>Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Supuestos:</td>
<td>El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su capacitación.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Notas Técnicas:</td>
<td>Capacitación: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para reforzar conocimientos en determinado campo de acción.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Linea Base</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Linea Base</td>
<td>250,00</td>
<td>800,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Fuente de Datos:</td>
<td>Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Supuestos:</td>
<td>El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su especialización.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Notas Técnicas:</td>
<td>Especialización: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para especializarse en determinado campo de acción. Ejemplo: Unidad de Intervención Policial, Policía de Fronteras.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>#</td>
<td>Tipo Indicador</td>
<td>Dimensión</td>
<td>Indicador</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P.01.05.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de funcionarios no policiales formados en temas de seguridad ciudadana.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fuente de Datos:</td>
<td>Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Supuestos:</td>
<td>El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las instituciones involucradas en el Sector Seguridad faciliten a los funcionarios para su formación.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades</td>
<td>Costo</td>
<td>Unidad Ejecutora</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL.</td>
<td>8.989.115.000</td>
<td>DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 02 8.989.115.000
## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8.989.115.000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>8.123.486.000</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>865.629.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>POLICIAL</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>18</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8.989.115.000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>4.223.594.980</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>1.672.314.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>1.150.458.200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS ESPECIALES</td>
<td>521.855.800</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>294.327.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0201</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>20.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00203</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>DISPONIBILIDAD LABORAL</td>
<td>274.327.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALariales</td>
<td>1.524.547.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00301</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>423.444.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00302</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>184.950.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00303</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>256.129.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00304</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>183.602.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00309</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALariales</td>
<td>476.422.000</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>362.413.683</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00401</td>
<td>01</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</td>
<td>344.697.554</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00401</td>
<td>01</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>299.242.958</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00401</td>
<td>01</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>CONTRIBUCION 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)</td>
<td>45.454.596</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>17.716.129</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Registro</td>
<td>Céd. Jur.</td>
<td>Concepto</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>001</td>
<td>1112 1310</td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (BPDC)</td>
<td>16.175.295</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>001</td>
<td>1112 1310</td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>1.540.834</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>001</td>
<td>1112 1310</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE</td>
<td>369.993.297</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAPITALIZACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>001</td>
<td>1112 1310</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>191.829.471</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001</td>
<td>1112 1310</td>
<td>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td>56.230.054</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>48.525.885</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001</td>
<td>1112 1310</td>
<td>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td>106.296.772</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>97.051.770</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00505</td>
<td>001</td>
<td>1112 1310</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</td>
<td>15.637.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SERVICIOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td><strong>ALQUILERES</strong></td>
<td>55.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>6.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10102</td>
<td>ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>4.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10103</td>
<td>ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO</td>
<td>45.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>102</td>
<td><strong>SERVICIOS BÁSICOS</strong></td>
<td>502.917.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
<td>48.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
<td>273.540.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10204</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td>165.450.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>103</td>
<td><strong>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</strong></td>
<td>4.750.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td>1.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10303</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10307</td>
<td>SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN</td>
<td>50.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>104</td>
<td><strong>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</strong></td>
<td>1.032.805.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10403</td>
<td>SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO OBRAS QUE FORMAN PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁLPES; Y SERVICIOS DE REGENCIA AMBIENTAL RELACIONADOS).</td>
<td>115.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>105</td>
<td><strong>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</strong></td>
<td>25.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>50.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>25.250.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>106</td>
<td><strong>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</strong></td>
<td>260.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>SEGUROS</td>
<td>260.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>107</td>
<td><strong>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</strong></td>
<td>15.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10701</td>
<td>ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS INSTRUCTORES, Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, EN TEMAS VARIOS, SEGÚN EL PLAN DE CAPACITACIÓN).</td>
<td>10.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10702</td>
<td>ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (CON EL FIN DE CONTRATAR EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (C-39-2014)).</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>108</td>
<td><strong>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</strong></td>
<td>211.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10803</td>
<td>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS</td>
<td>15.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Código</td>
<td>Código</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>IMPUESTOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10999</td>
<td>001</td>
<td>1310</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20102</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20199</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20203</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20301</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20302</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20303</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20305</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20306</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20399</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20401</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>29902</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>29904</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>29906</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>29907</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>29999</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Año</td>
<td>Grupo</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>50104</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
</tr>
<tr>
<td>50105</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
</tr>
<tr>
<td>50107</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
</tr>
<tr>
<td>50109</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
</tr>
<tr>
<td>50102</td>
<td>280</td>
<td>2110</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>001</td>
<td>1310</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Céd. Jur.</td>
<td>Description</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>001</td>
<td>PRESTACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>OTRAS PRESTACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td></td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td></td>
<td>INDEMNIZACIONES</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Proyecto de la Escuela Nacional de Policía de la República de Costa Rica con Cooperación de la República Popular de China, Artículo XII Impuestos y Seguros, Ítem 12.2).
El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la preservación de la paz social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.</td>
<td>Población nacional.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Servicio brindado.</td>
<td>88,030,00</td>
<td>88,910,00</td>
<td>ND</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de delegaciones policiales con Plan Cuadrante implementado.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>23,00</td>
<td>95,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Departamento de Planes y Operaciones.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.02.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Unidades policiales equipadas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3,00</td>
<td>5,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Subdirección General Administrativa de Fuerza Pública.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.03.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27,00</td>
<td>80,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Fuente de Datos:</td>
<td>Sección de Análisis y Estadística, Departamento de Inteligencia Policial.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Notas Técnicas:</td>
<td>La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas. Para el año 2018 se evaluarán solo distritos donde se haya implementado el plan cuadrante. Se comparará la incidencia de tal año con la del promedio de los tres años anteriores al periodo en que se implementó (en algunos distritos se implementó desde el 2015 o desde el 2014).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades</td>
<td>Costo</td>
<td>Unidad Ejecutora</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y</td>
<td>195.639.556.399</td>
<td>DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VIGILANCIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 ARMAMENTO.</td>
<td>1.145.592.556</td>
<td>DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS.</td>
<td>730.809.045</td>
<td>DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 03 197.515.958.000
**Registro RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>181,820,383,033</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>15,695,574,967</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**RESUMEN DE PUESTOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>436</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>POLICIAL</td>
<td>14,831</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>141</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td>197,515,958,000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>152,350,392,982</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS (INCLUYE $2,425,500,000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).</td>
<td>61,117,989,358</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>13,992,307,798</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DISPONIBILIDAD LABORAL (INCLUYE $606,513,000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).</td>
<td>13,892,307,798</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>53,667,269,988</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>15,943,622,223</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RESTRiccIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>643,777,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>280</td>
<td>DECIMOTERCER MES (INCLUYE $295,672,221,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).</td>
<td>9,738,074,967</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DE 35 PUESTOS POLICIALES TRASLADADOS AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA),</td>
<td>7,878,083,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>003</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE $517,475,000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).</td>
<td>19,463,712,798</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>11,606,350,487</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUTIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</td>
<td>11,011,153,026</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Grupo</td>
<td>Subgrupo</td>
<td>Clave</td>
<td>Código Principal</td>
<td>Concepto Descripción</td>
<td>Monto</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>595.197.461</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>11.966.475.351</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS)</td>
<td>1.785.592.383</td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL)</td>
<td>3.571.184.765</td>
</tr>
<tr>
<td>00505</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS N° 6970)</td>
<td>562.492.000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS</td>
<td>16.975.579.686</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ALQUILERES</td>
<td>2.696.364.569</td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>2.686.364.569</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Código</td>
<td>Clase</td>
<td>Descripción</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10102</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10199</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS, TARIMAS Y GRADERÍAS)</td>
<td>15.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>3.538.010.920</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
<td>583.180.091</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
<td>791.620.273</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10203</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SERVICIO DE CORREO</td>
<td>45.362.611</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10204</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td>2.098.551.876</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10299</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES)</td>
<td>19.296.069</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>1.654.000.000</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td>80.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10303</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>62.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10304</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>TRANSPORTE DE BIENES</td>
<td>11.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10306</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO A GOBIERNO DIGITAL POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PERMisos DE PORTACION DE ARMAS Y LICENCIAS DE SEGURIDAD PRIVADA)</td>
<td>1.500.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10307</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>855.150.000</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10401</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (CON EL FIN DE CONTRATAR SERVICIOS VETERINARIOS PARA LOS CANES Y EQUINOS DE LAS UNIDADES CANINA Y DE POLICÍA MONTADA)</td>
<td>44.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10403</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO; Y ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES)</td>
<td>75.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10404</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CON EL FIN DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, PARA LA INTERVENCIÓN TEMPRANA DE JÓVENES QUE SON INTERCEPTADOS POR LA POLICÍA POR TEMAS DE DROGAS; Y UNA ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA E IMAGEN DE LA FUERZA PÚBLICA, EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES DEL PAÍS)</td>
<td>507.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS)</td>
<td>183.350.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>001</td>
<td>2230</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES Y SERVICIO DE FUMIGACIONES)</td>
<td>45.300.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>48.000.000</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>47.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>6.702.254.197</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>SEGUROS</td>
<td>6.702.254.197</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>TOTAL DE SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>75.000.000</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10701</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 actividades de capacitación (para el alto mando (directores policiales) de la dirección general de la fuerza pública-direccionamiento estratégico, así como los funcionarios de la subdirección general de la fuerza pública, dirección de apoyo legal, dirección general de armamento, dirección de programas policiales preventivos, y dirección de servicios de seguridad privada, en temas varios, según el plan de capacitación).</td>
<td>53.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10702</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 actividades protocolarias y sociales (para la contratación de bienes y servicios utilizados en actividades protocolarias y sociales).</td>
<td>22.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>1.074.750.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 mantenimiento de edificios, locales y terrenos</td>
<td>105.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción</td>
<td>11.550.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>1120 2230 mantenimiento y reparación de equipo de transporte (incluye $800.000.000.00 provenientes del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la ley No. 9428, publicada en el alcance digital No. 64 a la gaceta No. 58 de 22/03/2017).</td>
<td>802.250.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 mantenimiento y reparación de equipo de comunicación</td>
<td>41.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina</td>
<td>3.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información</td>
<td>60.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 mantenimiento y reparación de otros equipos</td>
<td>50.450.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td></td>
<td>IMPUESTOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10999</td>
<td>001</td>
<td>1310 1310 otros impuestos (para el pago de los derechos de circulación de la flotilla vehicular del subprograma).</td>
<td>120.050.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>212.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 intereses moratorios y multas (para el pago de intereses moratorios y multas por atrasos en la liquidación de facturas a proveedores y servicios públicos).</td>
<td>10.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 deducibles</td>
<td>200.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 otros servicios no especificados (para el pago por concepto de certificaciones al consejo de seguridad vial).</td>
<td>2.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td>18.867.276.566</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td></td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>4.966.948.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 combustibles y lubricantes</td>
<td>4.787.948.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20102</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 productos farmacéuticos y medicinales</td>
<td>37.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20103</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 productos veterinarios</td>
<td>40.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 tintas, pinturas y diluyentes</td>
<td>99.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20199</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 otros productos químicos y conexos</td>
<td>2.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</td>
<td>6.771.395.564</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20203</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 alimentos y bebidas</td>
<td>6.663.895.564</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20204</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 alimentos para animales</td>
<td>107.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td>265.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20301</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 materiales y productos metálicos</td>
<td>87.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20302</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 materiales y productos minerales y asfálticos</td>
<td>48.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20303</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 madera y sus derivados</td>
<td>21.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310 materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo</td>
<td>63.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Cuenta</td>
<td>Clave</td>
<td>Materiales y Productos</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20305</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Materiales y Productos de Vidrio</td>
<td>4,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20306</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Materiales y Productos de Plástico</td>
<td>26,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20399</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento</td>
<td>16,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</strong></td>
<td>981,850,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20401</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Herramientas e Instrumentos</td>
<td>45,200,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Repuestos y Accesorios (Incluye $800.000.000,00 Provenientes del Impuesto a las Personas Jurídicas, de Conformidad con la Ley No. 9428, Publicada en Alcance Digital No. 64 a la Gaceta No. 58 de 22/03/2017)</td>
<td>936,650,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</strong></td>
<td>5,882,083,002</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo</td>
<td>55,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29902</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Útiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación</td>
<td>9,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Productos de Papel, Cartón e Impresos</td>
<td>166,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29904</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Textiles y Vestuario (Incluye $168,850,000,00 Provenientes del Impuesto al Bano, de Conformidad con la Ley No. 7313 Publicada en la Gaceta No. 18 de 27/01/1993 y el Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG, Publicado en Alcance Digital No. 137, a la Gaceta No. 184 de 24/09/2012; $344,200,000,00 Provenientes del Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas de Apuestas Electrónicas, de Conformidad con la Ley No. 9055, Publicada en Alcance Digital No. 111 a la Gaceta No. 168 de 14/08/2012; y 105,000,000,00 Provenientes del Impuesto a las Personas Jurídicas, de Conformidad con la Ley No. 9428, Publicada en Alcance Digital No. 64 a la Gaceta No. 58 de 22/03/2017)</td>
<td>3,123,491,300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Útiles y Materiales de Limpieza</td>
<td>115,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29906</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad (Incluye $1,931,231,702,00 Provenientes del Impuesto a las Personas Jurídicas, de Conformidad con la Ley No. 9428, Publicada en Alcance Digital No. 64 a la Gaceta No. 58 de 22/03/2017)</td>
<td>2,277,591,702</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29907</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Útiles y Materiales de Cocina y Comedor</td>
<td>61,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29999</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos</td>
<td>75,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>BIENES DURADEROS</strong></td>
<td>5,957,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</strong></td>
<td>1,718,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50101</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
<td>Maquinaria y Equipo para la Producción</td>
<td>25,138,050</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50102</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
<td>Equipo de Transporte</td>
<td>106,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50103</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
<td>Equipo de Comunicación (Incluye $250,000,000,00 Provenientes del Impuesto a las Personas Jurídicas, de Conformidad con la Ley No. 9428, Publicada en Alcance Digital No. 64 a la Gaceta No. 58 de 22/03/2017)</td>
<td>475,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50104</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
<td>Equipo y Mobiliario de Oficina</td>
<td>194,400,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50105</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
<td>Equipo y Programas de Cómputo</td>
<td>135,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50106</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
<td>Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación</td>
<td>41,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50199</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
<td>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso (Incluye $464,800,000,00 Provenientes del Impuesto a las Personas Jurídicas, de Conformidad con la Ley No. 9428, Publicada en Alcance Digital No. 64 a la Gaceta No. 58 de 22/03/2017)</td>
<td>740,961,950</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</td>
<td>4.219.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50201</td>
<td>EDIFICIOS (INCLUYE $4.019.000.000.00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES POLICIALES EN SAN PABLO DE HEREDIA, JACÓ, DESAMPARADOS, BATÁN Y COLONIA DE POCOCÍ).</td>
<td>4.019.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50299</td>
<td>OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (INCLUYE $200.000.000.00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TORRETTAS DEL ARSENAL NACIONAL).</td>
<td>200.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>599</td>
<td>BIENES DURADEROS DIVERSOS</td>
<td>20.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59903</td>
<td>BIENES INTANGIBLES</td>
<td>20.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td>3.365.208.766</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>988.027.785</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>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. INCLUYE $44.013.632.00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).</td>
<td>690.429.055</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>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. INCLUYE $8.873.716.00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).</td>
<td>297.598.730</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td>1.800.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>800.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).</td>
<td>1.000.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>577.180.981</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).</td>
<td>577.180.981</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.</td>
<td>Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Servicio brindado.</td>
<td>14.635,00</td>
<td>14.785,00</td>
<td>ND</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
<th>Metas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Unidades policiales equipadas.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Línea Base</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
<th>Metas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.02.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de acciones policiales realizadas.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Línea Base</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>4.500,00</td>
<td>7.575,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
<th>Metas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.03.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertos.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Metas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fuente de Datos:</th>
<th>Sección Estadística, Departamento de Operaciones.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Supuestos:</td>
<td>Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.04.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de embarcaciones abordadas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.676,20</td>
<td>3.712,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fuente de Datos:</th>
<th>Sección Estadística, Departamento de Operaciones.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Supuestos:</td>
<td>Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.05.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.455,00</td>
<td>1.500,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fuente de Datos:</th>
<th>Sección Estadística, Departamento de Operaciones.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Supuestos:</td>
<td>Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.06.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.000,00</td>
<td>3.760,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades</td>
<td>Costo</td>
<td>Unidad Ejecutora</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 VIGILANCIA MARÍTIMA.</td>
<td>11,514,249.000</td>
<td>DIRECCIÓN GENERAL GUARDACOSTAS.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total del Subprograma**: 04 11,514,249.000
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>9.980.951.000</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>1.533.298.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>644</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>POLICIAL</td>
<td>623</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>7.141.621.940</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>2.924.206.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>2.924.206.000</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>579.374.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>8.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00203</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>DISPONIBILIDAD LABORAL</td>
<td>571.374.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALariaLES</td>
<td>2.502.609.510</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>715.974.510</td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>90.973.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>448.298.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>332.997.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00309</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALariaLES</td>
<td>914.367.000</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>541.894.423</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</td>
<td>514.104.965</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>514.104.965</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>27.789.458</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)</td>
<td>27.789.458</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>593.538.007</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>282.340.889</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>282.340.889</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Código</td>
<td>Monto</td>
<td>Descripción</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0052</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310 200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>83.368.373</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0053</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310 200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>166.736.745</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0055</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310 200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTE PATRONAL ALSOLIDARISTAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>61.092.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1010</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERREROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>69.420.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1013</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>27.700.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1020</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>31.212.164</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1022</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>73.017.196</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1024</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>37.687.936</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1030</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1040</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS GENERALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1049</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td></td>
<td></td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1050</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>300.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1052</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1060</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SEGUROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>325.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1070</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.300.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>325.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>1.1.1.205.000-090-04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10702</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>254.975.013</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>IMPUESTOS</td>
<td>1.186.208</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10999</td>
<td>001</td>
<td>1310 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>2.950.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td>2.292.548.043</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>897.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>001</td>
<td>1120 2230</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20102</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20103</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>001</td>
<td>1120 2260</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20199</td>
<td>001</td>
<td>1120 2260</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</td>
<td>681.730.534</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20203</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20204</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td>27.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20301</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20302</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20303</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20305</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20306</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>125.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20401</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>561.317.509</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29902</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29904</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29906</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29907</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29909</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td>1.085.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>1.085.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50101</td>
<td>280</td>
<td>2210 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50102</td>
<td>280</td>
<td>2210 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50103</td>
<td>280</td>
<td>2210 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50104</td>
<td>280</td>
<td>2210 1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Clave</td>
<td>Concepto</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50105</td>
<td>280</td>
<td>EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO</td>
<td>15.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50106</td>
<td>280</td>
<td>EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN</td>
<td>80.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50107</td>
<td>280</td>
<td>EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO</td>
<td>15.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50199</td>
<td>280</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</td>
<td>206.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</strong></td>
<td><strong>151.130.500</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>601</td>
<td><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</strong></td>
<td><strong>46.130.500</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>60103</td>
<td><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</strong></td>
<td><strong>46.130.500</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>603</td>
<td><strong>PRESTACIONES</strong></td>
<td><strong>65.000.000</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>001</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>30.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>001</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).</td>
<td>35.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>606</td>
<td><strong>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</strong></td>
<td><strong>40.000.000</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>001</td>
<td>INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).</td>
<td>40.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P01.</td>
<td>Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.</td>
<td>Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>Cantidad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Servicio brindado.</td>
<td>5.450,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P02.</td>
<td>Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.</td>
<td>Población nacional.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>Cantidad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Servicio brindado.</td>
<td>3.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P01.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Unidades policiales equipadas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Línea Base</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P01.02</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de operativos realizados en aeropuertos.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Línea Base</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5.186,00</td>
<td>5.450,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P02.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de horas de vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.</td>
</tr>
<tr>
<td>Línea Base</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>2.682,50</td>
<td>3.000,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Fuente de Datos:** Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.

**Supuestos:** Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 VIGILANCIA AÉREA.</td>
<td>13.349.508.000</td>
<td>DIRECCIÓN SERVICIO VIGILANCIA AÉREA.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 05 13.349.508.000
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>10.115.338.000</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>3.234.170.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>13.349.508.000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>6 CARGOS FIJOS, 0 SERVICIOS ESPECIALES, TOTAL 6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>POLICIAL</td>
<td>578</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>603</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>13.349.508.000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>7.021.363.026</td>
</tr>
<tr>
<td>0011</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>2.688.877.600</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>596.733.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0021</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>9.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0023</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>DISPONIBILIDAD LABORAL</td>
<td>587.733.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>2.644.157.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0031</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>685.701.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0032</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>69.615.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0033</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>446.470.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0034</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>362.481.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0039</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>1.079.890.000</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>534.621.516</td>
</tr>
<tr>
<td>0041</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</td>
<td>507.205.028</td>
</tr>
<tr>
<td>0041</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>507.205.028</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0045</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>27.416.488</td>
</tr>
<tr>
<td>0045</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)</td>
<td>27.416.488</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).</td>
<td>27.416.488</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042152</td>
<td>27.416.488</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>556.973.910</td>
</tr>
<tr>
<td>0051</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>278.551.518</td>
</tr>
<tr>
<td>0051</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>278.551.518</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Céd. Jur 4-000-042147
<table>
<thead>
<tr>
<th>Registro</th>
<th>1.1.1.1.205.000-090-05</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Céd. Jur</td>
<td>4-000-042147</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00502</td>
<td>82.249.464</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00503</td>
<td>164.498.928</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>Aporte patronal al fondo de capitalización laboral.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00505</td>
<td>31.674.000</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1. SERVICIOS

#### 102 SERVICIOS BÁSICOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10201</td>
<td>7.000.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>55.000.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
</tr>
<tr>
<td>10203</td>
<td>300.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIO DE CORREO</td>
</tr>
<tr>
<td>10204</td>
<td>60.000.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td>10299</td>
<td>816.000</td>
<td>1120</td>
<td>2210</td>
<td>OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS (2016CD-000086-0007100001)).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10301</td>
<td>250.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>10303</td>
<td>100.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
</tr>
<tr>
<td>10305</td>
<td>500.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIOS ADJUANEROS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10406</td>
<td>21.457.700</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS (C-21-2014) Y RECARGA DE EXTINTORES (C-063-2014)).</td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>18.577.295</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA VEHICULAR, Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO VEHICULAR, Y UBICACIÓN SATÉLITAL DE AERONAVES).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10501</td>
<td>25.080.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>25.000.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10601</td>
<td>872.642.748</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SEGUROS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10701</td>
<td>10.000.000</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN, CON LA INTENCIÓN DE MANTENERLO ACTUALIZADO DE ACUERDO AL ÁREA DE TRABAJO, SEGÚN EL PLAN DE CAPACITACIÓN).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Clave</th>
<th>Clave反应</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10801</td>
<td>299.510.900</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Cuenta</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>254,999,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>10,244,500</td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
<td>29,767,400</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>IMPUESTOS</td>
<td></td>
<td>2,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10999</td>
<td>001</td>
<td>1310 1310</td>
<td>OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA, ENTRE LA QUE SE ENCUENTRAN LOS VEHÍCULOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS)</td>
<td>2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>15,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
<td>507,000,597</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>490,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20102</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20103</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>PRODUCTOS VETERINARIOS</td>
<td>2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td>7,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20199</td>
<td>001</td>
<td>1120 2260</td>
<td>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>3,000,597</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECuarios</td>
<td></td>
<td>556,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20203</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>ALIMENTOS Y BEBIDAS</td>
<td>555,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20204</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>ALIMENTOS PARA ANIMALES</td>
<td>500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td></td>
<td>12,850,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20301</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS</td>
<td>4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20302</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20303</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MADERA Y SUS DERIVADOS</td>
<td>2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO</td>
<td>2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20305</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO</td>
<td>200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20306</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO</td>
<td>650,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20399</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td>583,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20401</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>580,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>357,848,364</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29902</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN</td>
<td>8,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29904</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>TEXTILES Y VESTUARIO</td>
<td>190,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>001</td>
<td>1120 2260</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29906</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD</td>
<td>149,848,364</td>
</tr>
<tr>
<td>29907</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR</td>
<td>2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29999</td>
<td>001</td>
<td>1120 1310</td>
<td>OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>1,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
<td>2,787,700,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td></td>
<td>2,787,700,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50102</td>
<td>280</td>
<td>2210 1310</td>
<td>EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>132,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
<td>1310</td>
<td>50103</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-----</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Registro</th>
<th>280</th>
<th>2210</th>
<th>1310</th>
<th>50104</th>
<th><strong>EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>19.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Registro</th>
<th>280</th>
<th>2210</th>
<th>1310</th>
<th>50105</th>
<th><strong>EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Registro</th>
<th>280</th>
<th>2210</th>
<th>1310</th>
<th>50199</th>
<th><strong>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Registry</th>
<th>280</th>
<th>2210</th>
<th>1310</th>
<th>50103</th>
<th><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>31.803.126</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Registry</th>
<th>280</th>
<th>2210</th>
<th>1310</th>
<th>50103</th>
<th><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**606 OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Registry</th>
<th>280</th>
<th>2210</th>
<th>1310</th>
<th>50103</th>
<th><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:
La Policía de Fronteras es responsable de resguardar, vigilar el territorio nacional en sus fronteras, con el propósito de detectar, alertar y reprimir toda acción delictiva al territorio fronterizo nacional, así como la lucha ante el fenómeno criminal, también deberá prestar calidad de servicio a la comunidad fronteriza y auxiliar a los habitantes de las zonas fronterizas ante desastres naturales y antrópicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:
1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza.</td>
<td>Población nacional.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Unidad de Medida</td>
<td>Cantidad</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Servicio brindado.</td>
<td>670,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Unidades policiales equipadas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Línea Base</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.00</td>
<td>2.00</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.
Supuestos: Está sujeto a la adquisición de terrenos en las zonas fronterizas.
Notas Técnicas: Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.02</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de zonas fronterizas con disminución de incidencias delictivas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Línea Base</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-</td>
<td>2.00</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.
Supuestos: Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el Caso de Isla Calero no afecte la operatividad.
Notas Técnicas: -Las zonas fronterizas sobre las que se realizarán acciones tendientes a disminuir las incidencias delictivas en el periodo 2016-2018 son: La Cruz, Los Chiles, Delta Costa Rica, Isla Calero, Kilómetro 35, Punta Burica.
- Las zonas fronterizas con disminución de incidencia delictiva para el año 2018 son: Los Chiles y Punta Burica.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.03</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de kilómetros de cordón fronterizo cubiertos por unidades móviles.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Metas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>160,00</td>
<td>670,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.04.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de revisión de unidades en tránsito en Puertos Marítimos.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Metas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>80,00</td>
<td>90,00</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

**Notas Técnicas:** Por unidades se entiende: automóviles, camiones, contenedores, vehículos de carga.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRONTERIZA</td>
<td>3.859.651.000</td>
<td>DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma:  06                           3.859.651.000
**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3.859.651.000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>3.225.921.149</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>633.729.851</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**RESUMEN DE PUESTOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>POLICIAL</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>163</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>1.567.696.375</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>681.931.200</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>175.483.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>02</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>DISPONIBILIDAD LABORAL</td>
<td>165.483.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>465.126.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>03</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>93.217.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>04</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>44.084.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>04</td>
<td>01</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>229.551.000</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>119.859.012</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>01</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>113.712.396</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>01</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>6.146.616</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>125.297.163</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>01</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>62.449.619</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>APORE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td>18.439.848</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Céd. Jur</td>
<td>1120 1310</td>
<td>200</td>
<td>1.1.1.1.205.000-090-06</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----</td>
<td>------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, (CCSS)</td>
<td>18.439.848</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td>36.879.696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, (CCSS)</td>
<td>36.879.696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00505</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTE PRIVADOS</td>
<td>7.528.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA</td>
<td>7.528.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>647.870.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>ALQUILARES</td>
<td></td>
<td></td>
<td>78.450.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>78.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10199</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>OTROS ALQUILARES</td>
<td>450.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>ALQUILARES</td>
<td></td>
<td></td>
<td>17.590.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10401</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO</td>
<td>2.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIOS GENERALES</td>
<td>13.840.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>1.750.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>68.330.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
<td>9.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
<td>12.330.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10504</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td>47.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.100.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td>100.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10603</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td></td>
<td></td>
<td>17.590.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10701</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10702</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>SERVICIOS GENERALES</td>
<td>500.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>1.500.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>5.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>120.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Código</td>
<td>Código</td>
<td>Código</td>
<td>Código</td>
<td>Código</td>
<td>Código</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
</tr>
<tr>
<td>109 IMPUESTOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR)</td>
</tr>
<tr>
<td>199 SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DEDUCIBLES</td>
</tr>
<tr>
<td>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.088.368.391</td>
</tr>
<tr>
<td>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>235.050.000</td>
</tr>
<tr>
<td>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>392.800.000</td>
</tr>
<tr>
<td>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.850.000</td>
</tr>
<tr>
<td>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>32.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>425.568.391</td>
</tr>
<tr>
<td>5 BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>540.512.851</td>
</tr>
<tr>
<td>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>117.900.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
REGISTRO 2210 1310 17.900.000
28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
(INCLuye $17.900.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE APUESTAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9050, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111 A LA GACETA No. 156 DE 14/08/2012).

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
(INCLuye $100.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 297.612.851
28050201 EDIFICIOS
(INCLuye $297.612.851,00 PROVENIENTES DEL TRIBUTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LEY No. 9154 PUBLICADA EL 11/07/2013; PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA DEL DISTRITO DE SIXAOLA).

503 BIENES PREEXISTENTES 125.000.000
28050301 TERRENOS
(INCLuye $125.000.000,00 PROVENIENTES DEL TRIBUTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LEY No. 9154 PUBLICADA EL 11/07/2013; PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA DEL DISTRITO DE SIXAOLA).

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.203.383
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.203.383
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 10.203.383

60103 001 1310 1310 020 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Céd. Jur. 4-000-042147 7.130.075

60103 001 1310 1310 020 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Céd. Jur. 4-000-042147 3.073.308

603 PRESTACIONES 5.000.000
60399 001 1320 1310 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
5.000.000
MISIÓN INSTITUCIONAL:
"Somos la institución responsable de la recaudación de impuestos, la rectoría de la Administración Financiera, de la asignación de los recursos financieros a las entidades públicas y la administración de la deuda pública, por medio de una política fiscal sostenible, para contribuir a la estabilidad y crecimiento económico y social de los habitantes del país."

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Programa</th>
<th>Monto</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Administración Superior</td>
<td>14.777.000.000</td>
<td>12,33%</td>
</tr>
<tr>
<td>Administración de Ingresos</td>
<td>66.187.000.000</td>
<td>55,24%</td>
</tr>
<tr>
<td>Tribunales Fiscal y Aduanero</td>
<td>3.076.000.000</td>
<td>2,57%</td>
</tr>
<tr>
<td>Administración Financiera</td>
<td>13.970.000.000</td>
<td>11,66%</td>
</tr>
<tr>
<td>Servicios Hacendarios</td>
<td>21.802.000.000</td>
<td>18,20%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totales</strong></td>
<td><strong>119.812.000.000</strong></td>
<td><strong>100,00%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

1.1.1. Reducir el déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos Tributarios.
## Resumen de la clasificación funcional

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DDEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>98,493,520,652</td>
<td>116,908,942,126</td>
<td>119,812,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</td>
<td>93,617,241,136</td>
<td>110,328,657,063</td>
<td>113,102,766,518</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES</td>
<td>79,344,946,331</td>
<td>88,223,290,151</td>
<td>91,173,879,157</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES</td>
<td>79,344,946,331</td>
<td>88,223,290,151</td>
<td>91,173,879,157</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>SERVICIOS GENERALES</td>
<td>14,272,294,805</td>
<td>22,105,366,912</td>
<td>21,928,887,361</td>
</tr>
<tr>
<td>1143</td>
<td>OTROS SERVICIOS GENERALES</td>
<td>14,272,294,805</td>
<td>22,105,366,912</td>
<td>21,928,887,361</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</td>
<td>4,876,279,516</td>
<td>6,580,285,063</td>
<td>6,709,233,482</td>
</tr>
<tr>
<td>1310</td>
<td>SERVICIOS DE POLICÍA</td>
<td>2,514,158,994</td>
<td>3,488,140,852</td>
<td>3,633,815,482</td>
</tr>
<tr>
<td>1320</td>
<td>JUSTICIA</td>
<td>2,362,120,522</td>
<td>3,092,144,211</td>
<td>3,075,418,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Resumen de la clasificación económica

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DDEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>98,493,520,652</td>
<td>116,908,942,126</td>
<td>119,812,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>GASTOS CORRIENTES</td>
<td>91,912,299,259</td>
<td>113,473,733,609</td>
<td>116,175,904,758</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>60,131,284,138</td>
<td>70,513,665,918</td>
<td>73,356,135,913</td>
</tr>
<tr>
<td>1111</td>
<td>SUELDOS Y SALARIOS</td>
<td>51,058,405,217</td>
<td>59,831,592,138</td>
<td>62,233,342,919</td>
</tr>
<tr>
<td>1112</td>
<td>CONTRIBUCIONES SOCIALES</td>
<td>9,072,878,921</td>
<td>10,682,073,780</td>
<td>11,122,792,994</td>
</tr>
<tr>
<td>1120</td>
<td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td>
<td>28,411,073,547</td>
<td>38,152,489,011</td>
<td>38,691,097,719</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td>3,370,596,574</td>
<td>4,681,578,680</td>
<td>4,128,671,126</td>
</tr>
<tr>
<td>1310</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>391,291,361</td>
<td>458,671,559</td>
<td>477,595,355</td>
</tr>
<tr>
<td>1320</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>2,774,402,593</td>
<td>4,011,568,430</td>
<td>3,532,084,669</td>
</tr>
<tr>
<td>1330</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</td>
<td>204,902,620</td>
<td>211,338,691</td>
<td>118,991,102</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>GASTOS DE CAPITAL</td>
<td>2,618,332,370</td>
<td>2,805,397,327</td>
<td>2,924,040,592</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>FORMACIÓN DE CAPITAL</td>
<td>832,582,939</td>
<td>403,731,308</td>
<td>890,034,203</td>
</tr>
<tr>
<td>2110</td>
<td>EDIFICACIONES</td>
<td>832,582,939</td>
<td>403,424,036</td>
<td>814,034,203</td>
</tr>
<tr>
<td>2150</td>
<td>OTRAS OBRAS</td>
<td>0</td>
<td>307,272</td>
<td>76,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</td>
<td>1,785,749,431</td>
<td>2,401,666,019</td>
<td>2,034,006,389</td>
</tr>
<tr>
<td>2210</td>
<td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td>
<td>478,966,212</td>
<td>256,320,880</td>
<td>691,977,642</td>
</tr>
<tr>
<td>2240</td>
<td>INTANGIBLES</td>
<td>1,306,783,219</td>
<td>2,145,345,139</td>
<td>1,342,028,747</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TRANSACCIONES FINANCIERAS</td>
<td>3,962,234,023</td>
<td>704,000,000</td>
<td>712,054,650</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>3,962,234,023</td>
<td>704,000,000</td>
<td>712,054,650</td>
</tr>
<tr>
<td>3400</td>
<td>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>3,962,234,023</td>
<td>704,000,000</td>
<td>712,054,650</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>51,811,190</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>51,811,190</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4000</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>51,811,190</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Resumen por partida presupuestaria y fuente de financiamiento

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DDEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>98,493,520,652</td>
<td>116,908,942,126</td>
<td>119,812,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>CÓDIGO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>GASTO DEVENGADO</td>
<td>PPTO AUTORIZADO</td>
<td>PROYECTO LEY</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2016</td>
<td>2017 A</td>
<td>2018 DE</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>60.131.284.138</td>
<td>70.513.665.918</td>
<td>73.356.135.913</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>65.891.896.209</td>
<td>62.61.769.709</td>
<td>4.796.134.069</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td>28.025.411.406</td>
<td>37.553.111.238</td>
<td>38.042.956.180</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>36.212.127.262</td>
<td>38.042.956.180</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>0</td>
<td>1.341.383.976</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>392.995.787</td>
<td>592.977.773</td>
<td>642.041.539</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>0</td>
<td>29.344.894</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>3.962.234.023</td>
<td>704.000.000</td>
<td>712.054.650</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>712.054.650</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>867.411.127</td>
<td>970.361.596</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>1.750.921.423</td>
<td>1.835.035.731</td>
<td>2.924.040.592</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>3.370.596.574</td>
<td>4.681.578.680</td>
<td>4.128.671.126</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>4.128.671.126</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CUENTAS ESPECIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>2.702.354</td>
<td>57.811.190</td>
<td>6.100.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
<th>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</th>
<th>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</th>
<th>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</th>
<th>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>98.493.520.652</td>
<td>15.760.048.217</td>
<td>55.004.907.678</td>
<td>2.363.236.042</td>
<td>11.035.149.518</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>116.908.942.126</td>
<td>63.563.294.520</td>
<td>2.093.244.611</td>
<td>13.769.060.888</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>14.467.470.637</td>
<td>16.687.000.000</td>
<td>2.014.479.939</td>
<td>13.970.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>GESTIÓN ADUANERA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ASESORÍA HACENDARIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>INVESTIGACIONES FISCALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>TRIBUNAL ADUANERO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PÚBLICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>SERVICIOS HACENDARIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.014.479.939</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS DE PUESTOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS ESPECIALES</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SUPERIOR</td>
<td>3.139</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>3.173</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>POLICIAL</td>
<td>366</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>SALARIO ADICIONALES Y BASE SOCIALES TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SUeldos para cargos fijos</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Servicios especiales</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Suplencias</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tiempo Extraordinario</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Recargo de funciones</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Disponibilidad Laboral</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Retribución por años servidos</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Restricción al ejercicio liberal de la profesión</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Decimotercer mes</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Salario Escolar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Otros incentivos salariales</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribución patronal al seguro de salud de la C.C.S.S</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Aporte patronal al fondo de capitalización laboral</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0001</td>
<td></td>
<td>98.493.520.652</td>
<td>116.908.942.126</td>
<td>119.812.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INGRESOS CORRIENTES

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td>88.778.756.596</td>
<td>107.864.712.365</td>
<td>112.091.825.339</td>
</tr>
<tr>
<td>CÓDIGO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>GASTO DEVENGADO</td>
<td>PPTO AUTORIZADO</td>
<td>PROYECTO LEY</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DICIEMBRE 2016</td>
<td>AGOSTO 2017</td>
<td>PPTO DE 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>20.875.619.029</td>
<td>24.301.658.011</td>
<td>25.009.700.358</td>
</tr>
<tr>
<td>00103</td>
<td>SERVICIOS ESPECIALES</td>
<td>159.493.465</td>
<td>300.116.930</td>
<td>256.813.136</td>
</tr>
<tr>
<td>00105</td>
<td>SUPLENCIAS</td>
<td>0</td>
<td>15.114.466</td>
<td>20.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>813.175.507</td>
<td>1.189.790.847</td>
<td>1.090.448.346</td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>649.074.131</td>
<td>947.584.850</td>
<td>858.551.788</td>
</tr>
<tr>
<td>00202</td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td>12.625.984</td>
<td>37.043.042</td>
<td>24.444.254</td>
</tr>
<tr>
<td>00203</td>
<td>DISPONIBILIDAD LABORAL</td>
<td>151.475.392</td>
<td>205.192.955</td>
<td>207.452.304</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>INCENTIVOS SALariales</td>
<td>29.369.610.861</td>
<td>34.340.143.280</td>
<td>36.133.194.215</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>7.373.025.645</td>
<td>8.804.845.335</td>
<td>9.240.230.527</td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>DECI Motercer MES</td>
<td>4.001.608.790</td>
<td>4.621.769.709</td>
<td>4.796.134.069</td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>3.550.097.139</td>
<td>3.872.698.715</td>
<td>4.231.710.995</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALariales</td>
<td>2.986.219.592</td>
<td>3.672.379.156</td>
<td>4.044.906.361</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</td>
<td>4.368.262.830</td>
<td>5.111.701.111</td>
<td>5.322.598.820</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>245.431.991</td>
<td>276.308.169</td>
<td>287.708.045</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S</td>
<td>2.334.674.253</td>
<td>2.807.290.989</td>
<td>2.923.113.730</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td>708.173.832</td>
<td>828.924.504</td>
<td>863.124.133</td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td>1.416.336.015</td>
<td>1.657.849.007</td>
<td>1.726.248.266</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>ALQUILERES</td>
<td>11.191.683.928</td>
<td>16.688.719.840</td>
<td>18.103.352.950</td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENO</td>
<td>8.111.967.168</td>
<td>8.699.561.981</td>
<td>8.460.148.861</td>
</tr>
<tr>
<td>10102</td>
<td>ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>31.130.772</td>
<td>37.260.000</td>
<td>37.260.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10103</td>
<td>ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO</td>
<td>1.333.616.678</td>
<td>1.870.769.618</td>
<td>1.707.008.939</td>
</tr>
<tr>
<td>10104</td>
<td>ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES</td>
<td>609.270</td>
<td>6.140.000</td>
<td>6.337.980</td>
</tr>
<tr>
<td>10199</td>
<td>OTROS ALQUILERES</td>
<td>1.714.360.040</td>
<td>6.074.988.241</td>
<td>7.892.597.170</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>2.119.159.788</td>
<td>2.673.591.466</td>
<td>2.520.224.304</td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
<td>134.955.570</td>
<td>251.245.930</td>
<td>175.470.427</td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
<td>886.880.302</td>
<td>1.002.587.179</td>
<td>983.729.666</td>
</tr>
<tr>
<td>10203</td>
<td>SERVICIO DE CORREO</td>
<td>7.483.706</td>
<td>17.656.800</td>
<td>18.866.092</td>
</tr>
<tr>
<td>10204</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td>1.069.316.563</td>
<td>1.367.533.282</td>
<td>1.312.610.740</td>
</tr>
<tr>
<td>Clave</td>
<td>Descripción</td>
<td>Gasto</td>
<td>Gasto</td>
<td>Gasto</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>10299</td>
<td>OTROS SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>20,523,647</td>
<td>34,568,275</td>
<td>29,547,379</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
<td>8,452,228,579</td>
<td>9,953,029,729</td>
<td>9,814,617,462</td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td>239,632,990</td>
<td>255,203,303</td>
<td>260,927,057</td>
</tr>
<tr>
<td>10302</td>
<td>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</td>
<td>0</td>
<td>600,000</td>
<td>30,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10303</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>3,034,040</td>
<td>55,027,500</td>
<td>6,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10304</td>
<td>TRANSPORTE DE BIENES</td>
<td>6,045,242</td>
<td>33,730,182</td>
<td>16,103,080</td>
</tr>
<tr>
<td>10306</td>
<td>COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES</td>
<td>7,916,910,456</td>
<td>9,097,810,216</td>
<td>8,950,578,709</td>
</tr>
<tr>
<td>10307</td>
<td>SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN</td>
<td>286,605,851</td>
<td>510,658,438</td>
<td>550,308,616</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>2,383,238,063</td>
<td>2,936,946,734</td>
<td>3,224,682,297</td>
</tr>
<tr>
<td>10401</td>
<td>SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO</td>
<td>150,000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10403</td>
<td>SERVICIOS DE INGENIERÍA</td>
<td>208,274,080</td>
<td>353,762,300</td>
<td>303,696,214</td>
</tr>
<tr>
<td>10404</td>
<td>SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES</td>
<td>0</td>
<td>50,000,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10405</td>
<td>SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS</td>
<td>239,509,168</td>
<td>322,404,750</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>SERVICIOS GENERALES</td>
<td>1,919,289,330</td>
<td>1,870,016,344</td>
<td>2,360,526,939</td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>16,015,485</td>
<td>340,763,340</td>
<td>560,459,144</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td>401,885,096</td>
<td>612,111,492</td>
<td>633,116,444</td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>16,929,061</td>
<td>7,826,001</td>
<td>7,958,500</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>329,557,668</td>
<td>444,259,325</td>
<td>487,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10503</td>
<td>TRANSPORTE EN EL EXTERIOR</td>
<td>21,693,736</td>
<td>86,112,341</td>
<td>66,312,310</td>
</tr>
<tr>
<td>10504</td>
<td>VIÁTICOS EN EL EXTERIOR</td>
<td>33,704,631</td>
<td>73,913,825</td>
<td>71,445,634</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>391,098,991</td>
<td>490,394,378</td>
<td>521,687,474</td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>SEGUROS</td>
<td>391,098,991</td>
<td>490,394,378</td>
<td>521,687,474</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</td>
<td>24,730,480</td>
<td>231,414,724</td>
<td>110,650,201</td>
</tr>
<tr>
<td>10701</td>
<td>ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN</td>
<td>24,730,480</td>
<td>201,414,724</td>
<td>109,650,201</td>
</tr>
<tr>
<td>10702</td>
<td>ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES</td>
<td>0</td>
<td>30,000,000</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>3,031,373,163</td>
<td>3,894,037,736</td>
<td>3,045,700,048</td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERREÑOS</td>
<td>115,107,284</td>
<td>372,180,760</td>
<td>514,935,645</td>
</tr>
<tr>
<td>10802</td>
<td>MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>27,510,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10803</td>
<td>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS</td>
<td>26,553,750</td>
<td>38,294,048</td>
<td>44,059,929</td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>30,185,069</td>
<td>44,070,995</td>
<td>46,110,404</td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>72,759,223</td>
<td>112,734,507</td>
<td>134,720,455</td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>72,073,690</td>
<td>85,694,077</td>
<td>28,111,331</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>88,021,676</td>
<td>150,517,809</td>
<td>153,387,013</td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
<td>2,620,228,777</td>
<td>3,034,906,824</td>
<td>2,101,727,461</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
<td>6.443.694</td>
<td>28.128.716</td>
<td>22.647.810</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>30.013.318</td>
<td>73.265.139</td>
<td>68.925.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>INTERESES MORATORIOS Y MULTAS</td>
<td>22.433.307</td>
<td>32.114.492</td>
<td>31.810.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>7.065.000</td>
<td>35.680.000</td>
<td>32.685.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS</td>
<td>515.011</td>
<td>5.470.647</td>
<td>4.430.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>168.887.812</td>
<td>273.834.299</td>
<td>264.371.286</td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>147.795.927</td>
<td>227.456.313</td>
<td>226.188.776</td>
</tr>
<tr>
<td>20102</td>
<td>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</td>
<td>223.875</td>
<td>1.250.000</td>
<td>1.650.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td>20.048.006</td>
<td>43.436.298</td>
<td>33.275.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20199</td>
<td>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>820.004</td>
<td>1.692.688</td>
<td>3.257.510</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</td>
<td>1.416.692</td>
<td>4.931.000</td>
<td>3.796.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20203</td>
<td>ALIMENTOS Y BEBIDAS</td>
<td>1.416.692</td>
<td>4.931.000</td>
<td>3.796.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20301</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS</td>
<td>1.772.331</td>
<td>3.545.500</td>
<td>2.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20302</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS</td>
<td>2.622.463</td>
<td>3.205.000</td>
<td>1.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20303</td>
<td>MADERA Y SUS DERIVADOS</td>
<td>0</td>
<td>50.000</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO</td>
<td>5.451.910</td>
<td>12.293.750</td>
<td>15.570.070</td>
</tr>
<tr>
<td>20305</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO</td>
<td>979.823</td>
<td>514.000</td>
<td>715.400</td>
</tr>
<tr>
<td>20306</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO</td>
<td>1.227.681</td>
<td>3.229.500</td>
<td>2.600.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20399</td>
<td>OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td>1.641.061</td>
<td>1.892.000</td>
<td>1.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>41.527.310</td>
<td>85.839.537</td>
<td>109.610.607</td>
</tr>
<tr>
<td>20401</td>
<td>HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS</td>
<td>1.616.612</td>
<td>2.352.642</td>
<td>23.878.257</td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>39.910.698</td>
<td>83.486.895</td>
<td>85.732.350</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>157.432.704</td>
<td>203.643.187</td>
<td>240.178.176</td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>20.742.296</td>
<td>38.806.394</td>
<td>46.638.269</td>
</tr>
<tr>
<td>29902</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN</td>
<td>4.015.979</td>
<td>3.070.800</td>
<td>4.111.188</td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRENSOS</td>
<td>87.810.837</td>
<td>102.610.604</td>
<td>98.905.319</td>
</tr>
<tr>
<td>29904</td>
<td>TEXTILES Y VESTUARIO</td>
<td>25.660.279</td>
<td>33.028.000</td>
<td>50.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>5.853.367</td>
<td>8.622.889</td>
<td>15.123.900</td>
</tr>
<tr>
<td>29906</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD</td>
<td>2.577.878</td>
<td>11.922.500</td>
<td>20.307.500</td>
</tr>
<tr>
<td>29907</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR</td>
<td>41.625</td>
<td>100.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29999</td>
<td>OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>10.730.443</td>
<td>5.482.000</td>
<td>4.792.000</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40001</td>
<td>ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>49901</td>
<td><strong>APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS</strong></td>
<td>3.962.234.023</td>
<td>704.000.000</td>
<td>712.054.650</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><strong>BIENES DURADEROS</strong></td>
<td>2.618.332.370</td>
<td>2.805.397.327</td>
<td>2.924.040.592</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td><strong>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</strong></td>
<td>478.966.212</td>
<td>256.320.880</td>
<td>691.977.642</td>
</tr>
<tr>
<td>50101</td>
<td><strong>MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN</strong></td>
<td>487.968</td>
<td>6.479.757</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50102</td>
<td><strong>EQUIPO DE TRANSPORTE</strong></td>
<td>20.328.766</td>
<td>80.374.210</td>
<td>280.425.266</td>
</tr>
<tr>
<td>50103</td>
<td><strong>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</strong></td>
<td>43.452.614</td>
<td>39.734.609</td>
<td>47.640.259</td>
</tr>
<tr>
<td>50104</td>
<td><strong>EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</strong></td>
<td>76.164.251</td>
<td>41.431.823</td>
<td>177.542.317</td>
</tr>
<tr>
<td>50105</td>
<td><strong>EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO</strong></td>
<td>287.373.747</td>
<td>37.519.481</td>
<td>24.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50106</td>
<td><strong>EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN</strong></td>
<td>1.856.000</td>
<td>26.423.000</td>
<td>4.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50107</td>
<td><strong>EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO</strong></td>
<td>795.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>50199</td>
<td><strong>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</strong></td>
<td>48.507.866</td>
<td>24.358.000</td>
<td>157.469.800</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td><strong>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</strong></td>
<td>832.582.939</td>
<td>403.731.308</td>
<td>890.034.203</td>
</tr>
<tr>
<td>50201</td>
<td><strong>EDIFICIOS</strong></td>
<td>832.582.939</td>
<td>403.424.036</td>
<td>814.034.203</td>
</tr>
<tr>
<td>50209</td>
<td><strong>OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</strong></td>
<td>0</td>
<td>307.272</td>
<td>76.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>599</td>
<td><strong>BIENES DURADEROS DIVERSOS</strong></td>
<td>1.306.783.219</td>
<td>2.145.345.139</td>
<td>1.342.028.747</td>
</tr>
<tr>
<td>59903</td>
<td><strong>BIENES INTANGIBLES</strong></td>
<td>1.306.783.219</td>
<td>2.145.345.139</td>
<td>1.342.028.747</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</strong></td>
<td>3.370.596.574</td>
<td>4.681.578.680</td>
<td>4.128.671.126</td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</strong></td>
<td>391.291.361</td>
<td>458.671.559</td>
<td>477.595.355</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</strong></td>
<td>391.291.361</td>
<td>458.671.559</td>
<td>477.595.355</td>
</tr>
<tr>
<td>602</td>
<td><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</strong></td>
<td>7.490.363</td>
<td>10.000.000</td>
<td>10.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>60201</td>
<td><strong>BECAS A FUNCIONARIOS</strong></td>
<td>7.490.363</td>
<td>10.000.000</td>
<td>10.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td><strong>PRESTACIONES</strong></td>
<td>937.283.150</td>
<td>1.514.412.793</td>
<td>1.417.378.892</td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td><strong>PRESTACIONES LEGALES</strong></td>
<td>597.736.507</td>
<td>1.040.020.005</td>
<td>1.002.880.019</td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td><strong>OTRAS PRESTACIONES</strong></td>
<td>339.546.643</td>
<td>474.392.788</td>
<td>414.498.873</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td><strong>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</strong></td>
<td>1.829.629.080</td>
<td>2.487.155.637</td>
<td>2.104.705.777</td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td><strong>INDEMNIZACIONES</strong></td>
<td>423.054.990</td>
<td>987.155.637</td>
<td>604.705.777</td>
</tr>
<tr>
<td>60602</td>
<td><strong>REINGRESOS O DEVOLUCIONES</strong></td>
<td>1.406.574.090</td>
<td>1.500.000.000</td>
<td>1.500.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>607</td>
<td><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</strong></td>
<td>204.902.620</td>
<td>211.338.691</td>
<td>118.991.102</td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td><strong>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</strong></td>
<td>204.902.620</td>
<td>211.338.691</td>
<td>118.991.102</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td><strong>CUENTAS ESPECIALES</strong></td>
<td>2.702.354</td>
<td>57.811.190</td>
<td>6.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>901</td>
<td><strong>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</strong></td>
<td>2.702.354</td>
<td>6.000.000</td>
<td>6.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>90101</td>
<td><strong>GASTOS CONFIDENCIALES</strong></td>
<td>2.702.354</td>
<td>6.000.000</td>
<td>6.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>902</td>
<td><strong>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</strong></td>
<td>0</td>
<td>51.811.190</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>90201</td>
<td><strong>SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</strong></td>
<td>0</td>
<td>51.811.190</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

**PARA EL AÑO 2018**

#### RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código Clase</th>
<th>Objeto Gasto</th>
<th>Detalle de los Puestos</th>
<th>Cuota Mensual</th>
<th>Cuota Anual</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3754 00101</td>
<td>1 CONTADOR NACIONAL (e)</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4672 00101</td>
<td>1 DIRECTOR DE SERVIC DE INFORMAT (e)</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4706 00101</td>
<td>1 DIRECTOR EJECUTIVO (e)</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4897 00101</td>
<td>1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e)</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4910 00101</td>
<td>1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4915 00101</td>
<td>1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4928 00101</td>
<td>1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e)</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4961 00101</td>
<td>1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e)</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4975 00101</td>
<td>1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e)</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15936 00101</td>
<td>1 TESORERO NACIONAL (e)</td>
<td>1.813.300</td>
<td>21.795.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10475 00101</td>
<td>1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e)</td>
<td>1.631.000</td>
<td>19.572.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14389 00101</td>
<td>1 SUBTESORERO NACIONAL (e)</td>
<td>1.631.000</td>
<td>19.572.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4602 00101</td>
<td>1 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e)</td>
<td>1.581.550</td>
<td>18.978.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4404 00101</td>
<td>1 DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION HACENDARIA (e)</td>
<td>1.488.200</td>
<td>17.858.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4905 00101</td>
<td>1 DIRECTOR GRAL ADM.FINAN, HDA (e)</td>
<td>1.488.200</td>
<td>17.858.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13795 00101</td>
<td>4 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1.458.050 Cls c/u (e)</td>
<td>5.832.200</td>
<td>69.986.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13810 00101</td>
<td>3 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1.458.050 Cls c/u (e)</td>
<td>4.374.150</td>
<td>52.489.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13880 00101</td>
<td>1 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e)</td>
<td>1.371.300</td>
<td>16.455.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9544 00101</td>
<td>1 MINISTRO (e)</td>
<td>1.357.300</td>
<td>16.287.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2211 00101</td>
<td>1 AUDITOR NIVEL 4 (e)</td>
<td>1.337.000</td>
<td>16.044.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16600 00101</td>
<td>2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)</td>
<td>2.605.300</td>
<td>31.263.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5986 00101</td>
<td>1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2</td>
<td>1.276.450</td>
<td>15.317.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9464 00101</td>
<td>6 MIEMBRO TRIBUNAL FISCAL ADM. a 1.248.200 Cls c/u (e)</td>
<td>7.489.200</td>
<td>89.970.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9465 00101</td>
<td>6 MIEMBRO TRIBUNAL ADUANERO a 1.248.200 Cls c/u (e)</td>
<td>7.489.200</td>
<td>89.970.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9466 00101</td>
<td>3 MIEMBRO SUP. TRIBUNAL ADUANERO a 1.248.200 Cls c/u (e)</td>
<td>3.744.600</td>
<td>44.935.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11199 00101</td>
<td>1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADUANERO</td>
<td>1.248.200</td>
<td>14.978.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11200 00101</td>
<td>1 PRESIDENTE SUP. TRIBUNAL ADUANERO</td>
<td>1.248.200</td>
<td>14.978.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5994 00101</td>
<td>1 GERENTE DE INGRESOS SENTENCIA</td>
<td>1.213.750</td>
<td>14.565.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13636 00101</td>
<td>1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e)</td>
<td>1.203.750</td>
<td>14.445.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3646 00101</td>
<td>4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e)</td>
<td>4.593.400</td>
<td>55.120.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5982 00101</td>
<td>3 GERENTE DE EGRESOS a 1.148.350 Cls c/u (e)</td>
<td>3.445.050</td>
<td>41.340.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5983 00101</td>
<td>30 GERENTE DE INGRESOS a 1.148.350 Cls c/u (e)</td>
<td>34.450.500</td>
<td>413.406.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5985 00101</td>
<td>3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.148.350 Cls c/u (e)</td>
<td>3.445.050</td>
<td>41.340.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7194 00101</td>
<td>1 JEFE DE INGRESOS 3 SENTENCIA</td>
<td>1.141.100</td>
<td>13.693.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7195 00101</td>
<td>2 JEFE INGRESOS 2 SENTENCIA a 1.105.900 Cls c/u (e)</td>
<td>2.211.800</td>
<td>26.541.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11751 00101</td>
<td>1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA</td>
<td>1.105.900</td>
<td>13.270.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70 00101</td>
<td>2 ABOGADO INSTRUCTOR a 1.102.600 Cls c/u (e)</td>
<td>2.205.200</td>
<td>26.462.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7196 00101</td>
<td>4 JEFE DE INGRESOS 1 SENTENCIA a 1.072.200 Cls c/u (e)</td>
<td>4.288.800</td>
<td>51.465.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11750 00101</td>
<td>1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA-</td>
<td>1.072.200</td>
<td>12.866.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11488 00101</td>
<td>8 PROFESIONAL INGRESOS 3 SENTENCIA a 1.005.350 Cls c/u (e)</td>
<td>8.042.800</td>
<td>96.513.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código Clase</td>
<td>Objeto Gasto</td>
<td>Detalle de los Puestos</td>
<td>Cuota Mensual</td>
<td>Cuota Anual</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>9204 00101</td>
<td>1 MEDICO JEFE</td>
<td>G-3</td>
<td>1.003.302</td>
<td>12.003.624</td>
</tr>
<tr>
<td>9170 00101</td>
<td>1 MEDICO ESPECIALISTA</td>
<td>G-2 (4 horas)</td>
<td>490.298</td>
<td>5.883.576</td>
</tr>
<tr>
<td>2206 00101</td>
<td>1 AUDITOR SUPERVISOR</td>
<td>T.F.A.</td>
<td>953.800</td>
<td>11.445.600</td>
</tr>
<tr>
<td>9855 00101</td>
<td>1 ODONTOLOGO</td>
<td>2 G-2</td>
<td>937.030</td>
<td>11.244.360</td>
</tr>
<tr>
<td>7172 00101</td>
<td>27 JEFE EGRESOS</td>
<td>3 a 936.000 Cts c/u</td>
<td>25.272.000</td>
<td>303.264.000</td>
</tr>
<tr>
<td>7193 00101</td>
<td>22 JEFE EGRESOS</td>
<td>3 a 936.000 Cts c/u</td>
<td>20.592.000</td>
<td>247.104.000</td>
</tr>
<tr>
<td>11734 00101</td>
<td>4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cts c/u</td>
<td>3.744.000</td>
<td>44.928.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11738 00101</td>
<td>4 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 3 a 936.000 Cts c/u</td>
<td>3.744.000</td>
<td>44.928.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9153 00101</td>
<td>2 MEDICO ASISTENTE GENERAL</td>
<td>G-1 a 874.000 Cts c/u</td>
<td>1.748.000</td>
<td>20.976.000</td>
</tr>
<tr>
<td>9153 00101</td>
<td>1 MEDICO ASISTENTE GENERAL</td>
<td>G-1 (4 horas)</td>
<td>437.000</td>
<td>5.244.000</td>
</tr>
<tr>
<td>7171 00101</td>
<td>12 JEFE EGRESOS</td>
<td>2 a 856.800 Cts c/u</td>
<td>10.281.600</td>
<td>123.379.200</td>
</tr>
<tr>
<td>7192 00101</td>
<td>111 JEFE EGRESOS</td>
<td>2 a 856.800 Cts c/u</td>
<td>95.104.800</td>
<td>1.141.257.600</td>
</tr>
<tr>
<td>11733 00101</td>
<td>20 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cts c/u</td>
<td>17.136.000</td>
<td>205.632.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11737 00101</td>
<td>10 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 a 856.800 Cts c/u</td>
<td>8.568.000</td>
<td>102.816.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30 00101</td>
<td>10 ABOGADO ASISTENTE</td>
<td>a 851.800 Cts c/u</td>
<td>8.518.000</td>
<td>102.216.000</td>
</tr>
<tr>
<td>7170 00101</td>
<td>15 JEFE EGRESOS</td>
<td>1 a 805.550 Cts c/u</td>
<td>12.083.250</td>
<td>144.999.000</td>
</tr>
<tr>
<td>7191 00101</td>
<td>63 JEFE EGRESOS</td>
<td>1 a 805.550 Cts c/u</td>
<td>50.749.650</td>
<td>608.995.800</td>
</tr>
<tr>
<td>11732 00101</td>
<td>31 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cts c/u</td>
<td>24.972.050</td>
<td>299.664.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11732 00101</td>
<td>1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 (e)</td>
<td>805.550</td>
<td>9.666.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11736 00101</td>
<td>7 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B a 805.550 Cts c/u</td>
<td>5.688.650</td>
<td>67.666.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2195 00101</td>
<td>12 AUDITOR DE TRIBUNAL</td>
<td>a 782.600 Cts c/u</td>
<td>9.391.200</td>
<td>112.694.400</td>
</tr>
<tr>
<td>11197 00101</td>
<td>3 POLICIA FISCAL</td>
<td>JEFE 2 a 785.160 (6 horas)</td>
<td>2.295.450</td>
<td>27.545.400</td>
</tr>
<tr>
<td>3645 00101</td>
<td>1 CONSULTOR LICENCIADO (e)</td>
<td>750.850</td>
<td>9.010.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11735 00101</td>
<td>1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 A</td>
<td>750.850</td>
<td>9.010.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5617 00101</td>
<td>3 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cts c/u</td>
<td>2.195.250</td>
<td>26.343.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11462 00101</td>
<td>54 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 731.750 Cts c/u</td>
<td>39.514.500</td>
<td>474.174.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11481 00101</td>
<td>468 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 731.750 Cts c/u</td>
<td>342.459.000</td>
<td>4.109.508.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11656 00101</td>
<td>113 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 731.750 Cts c/u</td>
<td>82.887.750</td>
<td>992.253.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11731 00101</td>
<td>76 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cts c/u</td>
<td>55.613.000</td>
<td>667.356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11731 00101</td>
<td>1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e)</td>
<td>731.750</td>
<td>8.781.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1085 00101</td>
<td>1 ASESOR PROFESIONAL (e)</td>
<td>868.500</td>
<td>8.238.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11196 00101</td>
<td>6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 682.050 Cts c/u (e)</td>
<td>4.092.300</td>
<td>49.107.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11461 00101</td>
<td>37 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672.650 Cts c/u</td>
<td>24.888.050</td>
<td>298.656.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11480 00101</td>
<td>276 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 672.650 Cts c/u</td>
<td>185.651.400</td>
<td>2.227.816.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11481 00101</td>
<td>1 PROFESIONAL INGRESOS 3</td>
<td>672.650</td>
<td>8.071.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11655 00101</td>
<td>96 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 672.650 Cts c/u</td>
<td>64.574.400</td>
<td>774.892.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11730 00101</td>
<td>132 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cts c/u</td>
<td>88.789.800</td>
<td>1.065.477.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11730 00101</td>
<td>3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cts c/u (e)</td>
<td>2.017.950</td>
<td>24.215.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5521 00101</td>
<td>1 ENFERMERA 1</td>
<td>672.591</td>
<td>8.071.092</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11195 00101</td>
<td>6 POLICIA FISCAL 3 a 606.000 Cts c/u (e)</td>
<td>3.636.000</td>
<td>43.632.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5616 00101</td>
<td>2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 592.650 Cts c/u</td>
<td>1.185.300</td>
<td>14.223.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11458 00101</td>
<td>18 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592.650 Cts c/u</td>
<td>10.667.700</td>
<td>128.012.400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11479 00101</td>
<td>312 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 592.650 Cts c/u</td>
<td>184.906.800</td>
<td>2.218.881.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11654 00101</td>
<td>27 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 592.650 Cts c/u</td>
<td>16.001.550</td>
<td>192.018.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11729 00101</td>
<td>37 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cts c/u</td>
<td>21.928.050</td>
<td>263.136.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11729 00101</td>
<td>1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)</td>
<td>592.650</td>
<td>7.111.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1185 00101</td>
<td>1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)</td>
<td>589.400</td>
<td>7.072.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código Clase</td>
<td>Objeto Gasto</td>
<td>Detalle de los Puestos</td>
<td>Cuota Mensual</td>
<td>Cuota Anual</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>11457</td>
<td>00101</td>
<td>33 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559.700 Cls c/u</td>
<td>18.470.100</td>
<td>221.641.200</td>
</tr>
<tr>
<td>11522</td>
<td>00101</td>
<td>1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2</td>
<td>559.700</td>
<td>6.716.400</td>
</tr>
<tr>
<td>11192</td>
<td>00101</td>
<td>25 POLICIA FISCAL 2B a 539.350 Cls c/u (e)</td>
<td>13.483.750</td>
<td>161.805.000</td>
</tr>
<tr>
<td>3584</td>
<td>00101</td>
<td>3 CONSULTOR a 529.750 Cls c/u (e)</td>
<td>1.589.250</td>
<td>19.071.000</td>
</tr>
<tr>
<td>13216</td>
<td>00101</td>
<td>1 SECRETARIA DE TRIBUNAL</td>
<td>521.400</td>
<td>6.256.800</td>
</tr>
<tr>
<td>2550</td>
<td>00101</td>
<td>3 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 599.000 Cls c/u</td>
<td>1.527.000</td>
<td>18.324.000</td>
</tr>
<tr>
<td>11456</td>
<td>00101</td>
<td>7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503.100 Cls c/u</td>
<td>3.521.700</td>
<td>42.260.400</td>
</tr>
<tr>
<td>11478</td>
<td>00101</td>
<td>57 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 503.100 Cls c/u</td>
<td>28.676.700</td>
<td>344.120.400</td>
</tr>
<tr>
<td>11653</td>
<td>00101</td>
<td>13 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 503.100 Cls c/u</td>
<td>6.540.300</td>
<td>78.483.600</td>
</tr>
<tr>
<td>11728</td>
<td>00101</td>
<td>16 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 603.100 Cls c/u</td>
<td>8.049.600</td>
<td>96.959.200</td>
</tr>
<tr>
<td>9716</td>
<td>00101</td>
<td>1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL</td>
<td>485.400</td>
<td>5.824.800</td>
</tr>
<tr>
<td>11191</td>
<td>00101</td>
<td>18 POLICIA FISCAL 2A a 481.950 Cls c/u (e)</td>
<td>8.675.100</td>
<td>104.101.200</td>
</tr>
<tr>
<td>11190</td>
<td>00101</td>
<td>76 POLICIA FISCAL 1 a 413.050 Cls c/u (e)</td>
<td>31.391.800</td>
<td>376.701.600</td>
</tr>
<tr>
<td>15078</td>
<td>00101</td>
<td>252 TECNICO DE INGRESOS a 413.050 Cls c/u</td>
<td>104.088.600</td>
<td>1.249.063.200</td>
</tr>
<tr>
<td>15079</td>
<td>00101</td>
<td>23 TECNICO DE EGRESOS a 413.050 Cls c/u</td>
<td>9.500.150</td>
<td>114.001.800</td>
</tr>
<tr>
<td>15087</td>
<td>00101</td>
<td>20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u</td>
<td>8.261.000</td>
<td>99.132.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15338</td>
<td>00101</td>
<td>2 TECNICO EN INFORMAT. TRIBUNAL 3 a 413.050 Cls c/u</td>
<td>826.100</td>
<td>9.913.200</td>
</tr>
<tr>
<td>15324</td>
<td>00101</td>
<td>1 TECNICO EN INFORMATICA 4</td>
<td>400.800</td>
<td>4.809.600</td>
</tr>
<tr>
<td>10744</td>
<td>00101</td>
<td>2 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 399.500 Cls c/u</td>
<td>799.000</td>
<td>9.588.000</td>
</tr>
<tr>
<td>12052</td>
<td>00101</td>
<td>1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2</td>
<td>399.500</td>
<td>4.794.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15317</td>
<td>00101</td>
<td>6 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 383.050 Cls c/u</td>
<td>2.298.300</td>
<td>27.579.600</td>
</tr>
<tr>
<td>15425</td>
<td>00101</td>
<td>4 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 383.050 Cls c/u</td>
<td>1.532.200</td>
<td>18.386.400</td>
</tr>
<tr>
<td>15430</td>
<td>00101</td>
<td>2 TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a 413.050 Cls c/u</td>
<td>766.100</td>
<td>9.193.200</td>
</tr>
<tr>
<td>12041</td>
<td>00101</td>
<td>1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1</td>
<td>379.050</td>
<td>4.548.600</td>
</tr>
<tr>
<td>10739</td>
<td>00101</td>
<td>3 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 370.350 Cls c/u</td>
<td>1.111.050</td>
<td>13.332.600</td>
</tr>
<tr>
<td>15086</td>
<td>00101</td>
<td>2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353.350 Cls c/u</td>
<td>706.700</td>
<td>8.480.400</td>
</tr>
<tr>
<td>10734</td>
<td>00101</td>
<td>1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1</td>
<td>345.250</td>
<td>4.143.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15972</td>
<td>00101</td>
<td>4 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 342.950 Cls c/u</td>
<td>1.371.800</td>
<td>16.461.600</td>
</tr>
<tr>
<td>15312</td>
<td>00101</td>
<td>20 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342.800 Cls c/u</td>
<td>6.856.000</td>
<td>82.272.000</td>
</tr>
<tr>
<td>13201</td>
<td>00101</td>
<td>12 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.650 Cls c/u</td>
<td>4.027.800</td>
<td>48.333.600</td>
</tr>
<tr>
<td>3126</td>
<td>00101</td>
<td>1 CHOFER CONFIANZA (e)</td>
<td>334.550</td>
<td>4.014.600</td>
</tr>
<tr>
<td>13200</td>
<td>00101</td>
<td>54 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u</td>
<td>17.463.600</td>
<td>209.563.200</td>
</tr>
<tr>
<td>15085</td>
<td>00101</td>
<td>9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u</td>
<td>2.910.600</td>
<td>34.927.200</td>
</tr>
<tr>
<td>15971</td>
<td>00101</td>
<td>11 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 2 a 316.050 Cls c/u</td>
<td>3.476.550</td>
<td>41.718.600</td>
</tr>
<tr>
<td>10616</td>
<td>00101</td>
<td>121 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u</td>
<td>37.594.700</td>
<td>451.136.400</td>
</tr>
<tr>
<td>15307</td>
<td>00101</td>
<td>3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 310.700 Cls c/u</td>
<td>932.100</td>
<td>11.185.200</td>
</tr>
<tr>
<td>10334</td>
<td>00101</td>
<td>12 OFICIAL DE SEG.DE SERVICIO CIVIL 2 a 301.100 Cls c/u</td>
<td>3.613.200</td>
<td>43.358.400</td>
</tr>
<tr>
<td>3216</td>
<td>00101</td>
<td>10 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 298.700 Cls c/u</td>
<td>2.887.000</td>
<td>34.644.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10615</td>
<td>00101</td>
<td>18 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u</td>
<td>5.141.700</td>
<td>61.700.400</td>
</tr>
<tr>
<td>3215</td>
<td>00101</td>
<td>33 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u</td>
<td>9.248.250</td>
<td>110.979.000</td>
</tr>
<tr>
<td>3215</td>
<td>00101</td>
<td>2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u</td>
<td>560.500</td>
<td>6.726.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10333</td>
<td>00101</td>
<td>84 OFICIAL DE SEG.DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u</td>
<td>23.541.000</td>
<td>282.492.000</td>
</tr>
<tr>
<td>9601</td>
<td>00101</td>
<td>27 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274.650 Cls c/u</td>
<td>7.415.550</td>
<td>88.986.600</td>
</tr>
<tr>
<td>9600</td>
<td>00101</td>
<td>5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u</td>
<td>1.301.250</td>
<td>15.615.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>00101</td>
<td>25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código Clase</td>
<td>Gasto</td>
<td>Detalle de los Puestos</td>
<td>Cuota Mensual</td>
<td>Cuota Anual</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>48</td>
<td>SOBRESUÉLDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGÚN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.</td>
<td>60.882.142</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>64</td>
<td>COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TÉCNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.</td>
<td>31.621.648</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>74</td>
<td>ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08</td>
<td>117.582.471</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>82</td>
<td>RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.</td>
<td>865.108.357</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00202</td>
<td>87</td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td>24.444.254</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>93</td>
<td>RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78</td>
<td>838.047</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>97</td>
<td>RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76),</td>
<td>3.212.330.131</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>99</td>
<td>RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89</td>
<td>11.012.640</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>103</td>
<td>RETRIBUCION POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83),</td>
<td>1.681.739.182</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>110</td>
<td>RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY. No.6836 DEL 22/12/86)</td>
<td>22.448.216</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>115</td>
<td>RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)</td>
<td>11.999.108.630</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>119</td>
<td>RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL</td>
<td>8.131.790</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>124</td>
<td>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.</td>
<td>103.973.306</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>125</td>
<td>RETRIBUCION SOBRE SUELO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82</td>
<td>9.175.918.977</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00105</td>
<td>133</td>
<td>PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE</td>
<td>20.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>144</td>
<td>PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03</td>
<td>176.950.430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>178</td>
<td>PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.</td>
<td>5.972.374</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código Clase</td>
<td>Objetos Gasto</td>
<td>Detalle de los Puestos</td>
<td>Cuota Mensual</td>
<td>Cuota Anual</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>180</td>
<td>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 REEESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)</td>
<td>352.227.213</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>185</td>
<td>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</td>
<td>24.673.386</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>194</td>
<td>PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.</td>
<td>793.582</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>227</td>
<td>SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.</td>
<td>1.943.622</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Título: 51.892.119.027
**RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

**CÓDIGO CLASE**
- 1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO**

**PARA EL AÑO 2018**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código Clase</th>
<th>Objeto Gasto</th>
<th>Detalle de los Puestos</th>
<th>Cuota Mensual</th>
<th>Cuota Anual</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5983 00103</td>
<td>1 GERENTE DE INGRESOS (e)</td>
<td></td>
<td>1.148.350</td>
<td>13.780.200</td>
</tr>
<tr>
<td>11481 00103</td>
<td>15 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 731.750 Cls c/u (e)</td>
<td></td>
<td>10.976.250</td>
<td>131.715.000</td>
</tr>
<tr>
<td>11480 00103</td>
<td>2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 672.650 Cls c/u (e)</td>
<td></td>
<td>1.345.300</td>
<td>16.143.600</td>
</tr>
<tr>
<td>11478 00103</td>
<td>12 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 503.100 Cls c/u (e)</td>
<td></td>
<td>6.037.200</td>
<td>72.446.400</td>
</tr>
<tr>
<td>10615 00103</td>
<td>2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u (e)</td>
<td></td>
<td>571.300</td>
<td>6.855.600</td>
</tr>
<tr>
<td>3215 00103</td>
<td>2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.260 Cls c/u (e)</td>
<td></td>
<td>560.500</td>
<td>6.726.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00103</td>
<td>82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.</td>
<td></td>
<td>9.146.336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).</td>
<td></td>
<td>24.334.093</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)</td>
<td></td>
<td>139.364.451</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>125 RETRIBUCIÓN SOBRE SUELDO MÍNIMO (ARTÍCULO 5º LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA No. 6835) DEL 22/12/82</td>
<td></td>
<td>33.665.790</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>144 PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGÚN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03</td>
<td></td>
<td>649.570</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Título:** 454.827.040
MISIÓN:

Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio de Hacienda, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora continua de los procesos de trabajo, para el logro de los objetivos institucionales.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.</td>
<td>8.663.755.100</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 ASUNTOS JURÍDICOS.</td>
<td>295.540.000</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.</td>
<td>953.116.500</td>
<td>DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.</td>
</tr>
<tr>
<td>4 SERVICIOS INSTITUCIONALES.</td>
<td>1.276.732.800</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO.</td>
<td>1.276.732.800</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.</td>
<td>1.276.732.800</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS.</td>
<td>147.770.000</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS.</td>
<td>147.770.000</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.</td>
<td>443.310.000</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>10 SERVICIOS MÉDICOS.</td>
<td>147.770.000</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.</td>
<td>147.770.000</td>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Programa

132

14.777.000.000
# Registro de Resumen por Fuente de Financiamiento

## TOTAL CÓDIGO CONCEPTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>COD.</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td>13.878.373.904</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td></td>
<td>898.626.096</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Resumen de Puestos

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SUPERIOR</td>
<td>523</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Clasificación de Gastos según Objeto

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>SUPLENCIAS</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>RESTRicción AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Proy. Ley Ppto 2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>14.777.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>9.503.018.929</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>3.478.682.331</td>
</tr>
<tr>
<td>00105</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>317.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00202</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>4.268.447.677</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00309</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>725.771.701</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Céd. Jur.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>37.219.062</td>
</tr>
<tr>
<td>713.117.220</td>
</tr>
<tr>
<td>378.145.666</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>PP-206-018</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>10504</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Cuenta</th>
<th>Concepto</th>
<th>Importe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>499</td>
<td>001</td>
<td>APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS (PARA PAGO DE ACCIONES DE CAPITAL A LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII), SEGÚN LEY No.9233).</td>
<td>712,054,650</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### BIENES DURADEROS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Cuenta</th>
<th>Concepto</th>
<th>Importe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>501</td>
<td>280</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</td>
<td>64,754,200</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>280</td>
<td>EDIFICIOS (PARA ATENDER MEJORAMIENTOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO CENTRAL Y ATENDER EL CAMBIO DE UN ASCENSOR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA).</td>
<td>213,554,203</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### TRANSFERENCIAS CORRIENTES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Cuenta</th>
<th>Concepto</th>
<th>Importe</th>
</tr>
</thead>
</table>

### PRESTACIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Cuenta</th>
<th>Concepto</th>
<th>Importe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>603</td>
<td>001</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>116,567,422</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Cuenta</th>
<th>Concepto</th>
<th>Importe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>606</td>
<td>001</td>
<td>INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).</td>
<td>419,776,068</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Cuenta</th>
<th>Concepto</th>
<th>Importe</th>
</tr>
</thead>
</table>
MISIÓN:

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que presta el Área de Ingresos.
MISIÓN:
Brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, facilitando el cumplimiento voluntario y ejerciendo el control de las obligaciones tributarias, en pro del desarrollo del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Servicio de Recaudación de Impuestos Internos</td>
<td>Estado Costarricense y Obligados Tributarios</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2018: 3,68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2019: 3,68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2020: 3,68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Billón de colones.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Metas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Línea Base</td>
<td>2018: 8,90</td>
<td>2019: 10,40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2020: 10,40</td>
<td>2021: 10,40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fuente de Datos</td>
<td></td>
<td>Dirección de Gestión Integral Tributaria.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.02</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Monto determinado por las actuaciones de control tributario extensivo.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Metas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Línea Base</td>
<td>2018: 10.185.000.000,00</td>
<td>2019: 10.527.857.439,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2020: 11.054.250.311,00</td>
<td>2021: 11.606.962.826,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fuente de Datos</td>
<td></td>
<td>Dirección de Control Extensivo.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.03</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Total de actuaciones de control tributario extensivo.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Metas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Línea Base</td>
<td>2018: 87.382,00</td>
<td>2019: 38.259,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2020: 40.172,00</td>
<td>2021: 42.180,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fuente de Datos</td>
<td></td>
<td>Dirección de Control Tributario Extensivo y Dirección de Recaudación.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Notas Técnicas:
1. Indicador se compone de actuaciones del RUT, de cobro y de Control Tributario Extensivo.
2. Línea base establecida considerando actuaciones de cobro en términos de cantidad de deudas. Nuevo enfoque considera la cantidad de actuaciones de cobro en términos de obligado tributario.
### Metas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fuente de Datos:</th>
<th>Dirección de Fiscalización.</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>82.390.685.756,00</td>
<td>92.700.000.000,00</td>
<td>95.481.000.000,00</td>
<td>98.345.430.000,00</td>
<td>101.295.792.900,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.05.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Notas Técnicas:
La línea base se establece dentro del enfoque centrado en la comprobación de la coherencia de los registros contables con las declaraciones tributarias. Nuevo enfoque se centra en la inspección tributaria basada en la delimitación de riesgos, que puede implicar menor cantidad de actuaciones, esperando mayor impacto a nivel de comprobación.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL</td>
<td>38.418.429.544</td>
<td>DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.</td>
<td>548.142.773</td>
<td>ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.</td>
</tr>
<tr>
<td>Total del Subprograma</td>
<td>02</td>
<td>38.966.572.317</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>37.126.143.667</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>1.840.428.650</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>38.966.572.317</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1.033</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>837</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>25.277.903.213</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>8.447.459.121</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>8.401.932.709</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>SERVICIOS ESPECIASES</td>
<td>45.526.412</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>59.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>56.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td>3.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>12.939.884.881</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>3.407.538.764</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>5.116.246.294</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>1.651.603.384</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>1.477.226.350</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>1.287.270.089</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>1.932.375.960</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).</td>
<td>99.096.203</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>1.898.683.251</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>1.006.817.423</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>1.1.1.1.206.000-134-02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001 1112 1112 200 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td>297.288.609</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 SERVICIOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>101 ALQUILERES</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10101</td>
<td>001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS INCLUYE $38,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). Céd. Jur 4-000-042147</td>
</tr>
<tr>
<td>10103</td>
<td>001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO (INCLUYE $18,5 MILLONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). Céd. Jur 4-000-042147</td>
</tr>
</tbody>
</table>

102 SERVICIOS BÁSICOS

| 10201          | 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 35.190.000 |
| 10202          | 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 309.810.000 |
| 10203          | 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO | 8.280.000 |
| 10204          | 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 118.680.000 |
| 10299          | 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, REAJUSTES DE LOS MONTOS DE LA LEY DE BIENES INMUEBLES Y EL SERVICIO DE RECICLAJE). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.286.000 |

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

| 10301          | 001 1120 1112 INFORMACIÓN | 100.000.000 |
| 10303          | 001 1120 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.000.000 |
| 10304          | 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES | 5.000.000 |
| 10306          | 001 1120 1112 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS). Céd. Jur 4-000-042147 | 6.502.400.000 |
| 10307          | 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 12.082.884 |

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

<p>| 10403          | 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO POR CONCEPTO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE $302.5 MILLONES DESTINADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGENÉAS, CUYO CONTRATO ES EJECUTADO CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). | 302.926.214 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Registro</th>
<th>Cuenta</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10406</td>
<td>001</td>
<td>SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS DE EDIFICIO, REAJUSTES DE PRECIOS, COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS, RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, ENTRE OTROS. INCLUYE 18.0 MILLONES DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).</td>
<td>1.011.858.043</td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>001</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEMANA DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA, SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE, POLARIZADO DE VIDRIOS DE OFICINAS, TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS).</td>
<td>9.630.000</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td></td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td>188.616.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>001</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>4.416.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>001</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE 14.0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).</td>
<td>124.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10503</td>
<td>001</td>
<td>TRANSPORTE EN EL EXTERIOR</td>
<td>30.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10504</td>
<td>001</td>
<td>VIÁTICOS EN EL EXTERIOR</td>
<td>30.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>80.294.538</td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>001</td>
<td>SEGUROS (INCLUYE 10.0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).</td>
<td>80.294.538</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td></td>
<td>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</td>
<td>20.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10701</td>
<td>001</td>
<td>ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).</td>
<td>20.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>158.386.485</td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>12.945.729</td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>4.618.376</td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE 15.0 MILLONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).</td>
<td>50.112.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (INCLUYE 1.0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).</td>
<td>4.072.700</td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INCLUYE UN MONTO DE 0.5 MILLONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PLOTTER DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).</td>
<td>86.437.680</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>4.560.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>001</td>
<td>INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS QUE SE DEBEN DE HONRAR A LOS PROVEEDORES Y OTROS).</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>3.960.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Producto</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>19999 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA HONRAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÍMETROS)</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
<td>146,130,000</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
<td>53,280,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20101 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>49,680,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20104 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td>3,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td></td>
<td>1,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20301 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS</td>
<td>200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20302 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20303 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MADERA Y SUS DERIVADOS</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20304 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20305 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO</td>
<td>200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20306 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20399 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td>30,300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20401 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20402 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE $7,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT))</td>
<td>30,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>60,750,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29991 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>15,150,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29993 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>34,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29994 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>TEXTILES Y VESTUARIO</td>
<td>5,800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29995 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>1,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29996 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29999 001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>4,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
<td>188,825,266</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td></td>
<td>113,825,266</td>
</tr>
<tr>
<td>50102 280</td>
<td>2210 1112</td>
<td>EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE $29,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT))</td>
<td>29,925,266</td>
</tr>
<tr>
<td>50103 280</td>
<td>2210 1112</td>
<td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE $1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT))</td>
<td>19,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50104 280</td>
<td>2210 1112</td>
<td>EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50105 280</td>
<td>2210 1112</td>
<td>EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO (RECURSOS ASIGNADOS AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT))</td>
<td>23,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50106 280</td>
<td>2210 1112</td>
<td>EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50199 280</td>
<td>2210 1112</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE $20,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT))</td>
<td>29,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</td>
<td></td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>50201 280</td>
<td>2110 1112</td>
<td>EDIFICIOS (PARA LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DONDE SE ALBERGA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA)</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>599</td>
<td>BIENES DURADEROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>55,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>59993 280</td>
<td>2240 1112</td>
<td>BIENES INTANGIBLES (INCLUYE $30,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT))</td>
<td>55,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Cuenta</td>
<td>Clase</td>
<td>descripción</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>001</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).</td>
<td>001</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).</td>
<td>001</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>607</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT), DE 01/05/1967).</td>
<td>001</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CUENTAS ESPECIALES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Clase</td>
<td>Cuenta</td>
<td>Descripción</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>90101</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>GASTOS CONFIDENCIALES (PAGOS DE LOS GASTOS CONCERNIENTES AL PROGRAMA DE CONTROL DE DEBERES FORMALES Y MATERIALES EN CENTROS NOCTURNOS Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS, SEGÚN REGLAMENTO DE GASTOS CONFIDENCIALES)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior (Importaciones y Exportaciones).</td>
<td>Sociedad Costarricense</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>Cantidad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2020</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Millón de colones. | 1.576.265,70 | 1.690.218,99 | 1.812.370,38 |

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Metas</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>175,00</td>
<td>1.171,00</td>
<td>1.397,00</td>
<td>1.667,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

Notas Técnicas: Las fiscalizaciones a las que se refiere la fórmula son las que se realizan en el control aduanero posterior, incluyendo auditorías, estudios especiales, revisión de declaraciones y operativos. Cada una de estas fiscalizaciones pueden abarcar períodos de comercio internacional de 1 año o más de las operaciones de los sujetos fiscalizados. Para el año 2018 se incluyen dentro de estas fiscalizaciones la revisión de DUAS.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Recaudación por reliquidación de tributos en el control inmediato en declaraciones aduaneras.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Metas</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>911,90</td>
<td>816,74</td>
<td>864,24</td>
<td>914,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Dirección de Riesgo

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicadorungs</th>
<th>Indicadorungs</th>
<th>Indicadorungs</th>
<th>Indicadorungs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Recaudación efectiva de impuestos.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Metas</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1.204.338,00</td>
<td>1.576.265,70</td>
<td>1.690.218,99</td>
<td>1.812.370,38</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Departamento de Estadística y Registro
**Supuestos:** Que se aprueben reformas fiscales en la Asamblea Legislativa y se mantengan las condiciones económicas del país.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.04.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Carga Tributaria del Servicio Nacional de Aduanas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Metas</th>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>4.30</td>
<td>4.24</td>
<td>4.26</td>
<td>4.28</td>
<td>4.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

**Supuestos:** Que se aprueben reformas fiscales en la Asamblea Legislativa y se mantengan las condiciones económicas del país.
### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES).</td>
<td>19.655.300.628</td>
<td>SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total del Subprograma** 03 19.655.300.628
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>17.571.763.497</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>2.083.537.131</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>19.655.300.628</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>647</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>475</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>652</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>19.655.300.628</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>5.141.744.738</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>5.096.218.326</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>SERVICIOS ESPECIALES</td>
<td>45.526.412</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>210.644.254</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td>204.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVADOS</td>
<td>7.330.650.912</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>RESTRicción AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>1.749.773.738</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>3.023.642.500</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>979.141.531</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>857.494.977</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>0</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>720.598.166</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>1.145.595.592</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</td>
<td>1.086.847.100</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>58.748.492</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS</td>
<td>1.125.621.104</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>596.884.677</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Servicio</td>
<td>Categoría</td>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>200</td>
<td>101</td>
<td>112</td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>49,380,702</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>200</td>
<td>101</td>
<td>112</td>
<td>ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO</td>
<td>32,347,408</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>102</td>
<td>112</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE $17.4 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>49,380,702</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>102</td>
<td>112</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE $29,9 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>179,182,740</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>102</td>
<td>112</td>
<td>SERVICIO DE CORREO</td>
<td>335,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>102</td>
<td>112</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td>88,515,636</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>102</td>
<td>112</td>
<td>OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LAS MUNICIPALIDADES DE COTO BRUS, CORREDORES, LA CRUZ, LOS CHILES Y EL PAGO DE SERVICIO DE RECICLAJE, INCLUYE $3,3 MILLONES PARA PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PUESTO FRONTERIZO LAS TABILLAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>8,213,625</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>103</td>
<td>112</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td>30,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>103</td>
<td>112</td>
<td>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>30,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>103</td>
<td>112</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>1,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>103</td>
<td>112</td>
<td>TRANSPORTE DE BIENES</td>
<td>3,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>103</td>
<td>112</td>
<td>SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN</td>
<td>729,828</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>200</td>
<td>104</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td>1,375,964,673</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>001</td>
<td>SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS E INSPECCIÓN DE EXTINTORES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. INCLUYE $248,0 MILLONES PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DEL PUESTO FRONTERIZO LAS TABILLAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PASO CANOAS, SERVICIO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PARA EL COMPLEJO FRONTERIZO DE PEÑAS BLANCAS Y Casetas de exportación. RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>837,830,913</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>001</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SE INCORPORA RECURSOS PARA LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (RTV). ADemás la suma de $523,8 MILLONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTROLES COMPLEMENTARIOS (MARCHAMO ELECTRÓNICO)). INCLUYE $1,3 MILLONES PARA SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA EL PUESTO FRONTERIZO LAS TABILLAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>538,133,760</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td></td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td>107,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>001</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>2,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>001</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>105,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>87,018,585</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>001</td>
<td>SEGUROS (INCLUYE $10,3 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>87,018,585</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>513,725,231</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOs (INCLUYE $280,0 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>319,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10803</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>44,059,929</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>19,856,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>26,480,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (INCLUYE $28,9 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>65,332,152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
<td>23,200,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
<td>15,797,150</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>5,130,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>001</td>
<td>INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS RESPECTO DE LA CANCELACIÓN TARÍDIA DE FACTURAS POR SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS MUNICIPALES)</td>
<td>300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>4,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Cuenta</td>
<td>Concepto</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>001</td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS</td>
<td>330.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PARA HONRAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA O INFRACCION POR PARQUIMETROS O ESTACIONOMETROS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2</th>
<th>MATERIALES Y SUMINISTROS</th>
<th>136.107.111</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>54.641.510</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>52.884.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>1.757.510</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td>8.015.400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO</td>
<td>515.400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>34.228.257</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS</td>
<td>21.728.257</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>12.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>39.221.944</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>11.651.238</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN</td>
<td>2.111.188</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE $1.0 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>15.498.618</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA (INCLUYE $8.4 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>9.960.900</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td>1.104.395.600</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>447.915.600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN (INCLUYE $0.5 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EQUIPO DE TRANSPORTE (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>225.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>750.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>158.600.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE $58.5 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).</td>
<td>62.565.600</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</td>
<td>655.480.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Año</td>
<td>Mes</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>50201</td>
<td>200</td>
<td>1112</td>
</tr>
<tr>
<td>50299</td>
<td>200</td>
<td>1112</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Transferencias Corrientes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
</tr>
<tr>
<td>607</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Recuperación de adeudos estatales y fiscalización de incentivos fiscales.</td>
<td>Ministerio de Hacienda y Sociedad Costarricense.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Millón de colones.</td>
<td>2,874,80</td>
<td>2,874,80</td>
<td>2,874,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiscalización terminada.</td>
<td>56,00</td>
<td>56,00</td>
<td>56,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Incremento en el monto por recuperación de adeudos estatales con relación a la línea base.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2,500,00</td>
<td>374,80</td>
<td>374,80</td>
<td>374,80</td>
<td>374,80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: División de Adeudos Estatales. DGH

Notas Técnicas: Cifras del indicador en millones de colones.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.02.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Incremento en el monto por recuperación de tributos internos con relación a la línea base.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2,400,00</td>
<td>360,00</td>
<td>360,00</td>
<td>360,00</td>
<td>360,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: División de Adeudos Estatales. DGH

Notas Técnicas: Cifras del indicador en millones de colones.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.03.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Incremento en el monto por recuperación de tributos aduaneros con relación a la línea base.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5,00</td>
<td>0,80</td>
<td>0,80</td>
<td>0,80</td>
<td>0,80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: División de Adeudos Estatales. DGH
### Notas Técnicas:

Cifras del indicador en millones de colones.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.04.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Incremento en el monto por recuperación de adeudos por otros conceptos con relación a la línea base</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>95,00</td>
<td>14,00</td>
<td>14,00</td>
<td>14,00</td>
<td>14,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: División de Adeudos Estatales, DGH

### Notas Técnicas:

Cifras del indicador en millones de colones.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.05.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de Fiscalizaciones de Incentivos Fiscales terminadas en el año con relación a las programadas</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>33,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: División de Incentivos Fiscales, DGH

Notas Técnicas: “Las fiscalizaciones programadas son:
Año 2018 meta son 56
Año 2019 meta son 56
Año 2020 meta son 56
Año 2021 meta son 56”
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 DIRECCIÓN.</td>
<td>275,191,809</td>
<td>DIREC. GRAL. DE HACIENDA.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 ADEUDO ESTATAL</td>
<td>943,514,778</td>
<td>DIREC. GRAL. DE HACIENDA.</td>
</tr>
<tr>
<td>3 CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS</td>
<td>314,504,926</td>
<td>DIREC. GRAL. DE HACIENDA.</td>
</tr>
<tr>
<td>4 INCENTIVOS FISCALES</td>
<td>1,926,342,671</td>
<td>DIREC. GRAL. DE HACIENDA.</td>
</tr>
<tr>
<td>5 POLITICA FISCAL</td>
<td>471,757,389</td>
<td>DIREC. GRAL. DE HACIENDA.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total del Subprograma 04</strong></td>
<td><strong>3,931,311,573</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>3.700.221.945</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>231.089.628</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS ESPECIALES</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TÉCNICO</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>3.448.283.071</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>1.158.921.124</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>1.000.269.589</td>
</tr>
<tr>
<td>00103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS ESPECIASES</td>
<td>158.651.535</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>44.587.618</td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>43.087.618</td>
</tr>
<tr>
<td>00202</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td>1.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>1.722.656.427</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>418.998.367</td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>723.159.147</td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>280</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>225.089.628</td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>194.062.206</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>161.347.079</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>263.354.866</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.</td>
<td>249.849.488</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>13.505.378</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)</td>
<td>13.505.378</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>258.763.036</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.</td>
<td>137.214.637</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>1.1.1.1.206.000-134-04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td>137.214.637</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td>40.516.133</td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td>81.032.266</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td>227.693.810</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>ALQUILERES</td>
<td>65.912.932</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>50.640.192</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10103</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO</td>
<td>15.272.740</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>5.871.624</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
<td>1.858.860</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
<td>2.790.084</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10204</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td>1.222.680</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
<td>72.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td>70.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10303</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10304</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>TRANSPORTE DE BIENES</td>
<td>1.500.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>16.594.360</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, PARQUEO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA DGH Y PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PROYECTO ESTUDIO ECONÓMICO A EMPRESAS).</td>
<td>16.279.360</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DGH Y AL PROYECTO DE ESTUDIO ECONÓMICO A EMPRESAS).</td>
<td>315.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td>26.557.944</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>100.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>15.200.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10503</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>TRANSPORTE EN EL EXTERIOR</td>
<td>6.812.310</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10504</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>VIÁTICOS EN EL EXTERIOR</td>
<td>4.445.634</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>4.150.463</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>SEGUROS</td>
<td>4.150.463</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</td>
<td>10.585.770</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10701</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ATINENTES AL SUB-PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN MATERÍA TRIBUTARIA Y ADUANERA, POLÍTICA FISCAL, POLÍTICA ECONÓMICA, JURISPRUDENCIA, ENTRE OTROS ).</td>
<td>10.585.770</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>21.705.717</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>N.°</td>
<td>Categoría</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
<td>-----------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>11.488.580</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>150.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.</td>
<td>4.622.537</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
<td>5.444.600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>3.815.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEL SUBPROGRAMA).</td>
<td>10.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>2.805.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGH Y DEL PROYECTO ESTUDIO ECONÓMICO A EMPRESAS).</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
<td>27.404.276</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td></td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
<td>14.904.276</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>10.479.276</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td>4.425.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td></td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td></td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td></td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td>4.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>REPUESTOS Y ACCESOROS</td>
<td>4.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td></td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>7.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>3.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>4.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>001</td>
<td>1120 1112</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
<td>6.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td></td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td></td>
<td>6.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50103</td>
<td>280</td>
<td>2210 1112</td>
<td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>4.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50104</td>
<td>280</td>
<td>2210 1112</td>
<td>EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>2.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td></td>
<td>221.930.416</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td></td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td></td>
<td>22.418.927</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td></td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td></td>
<td>183.011.489</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>001</td>
<td>1320 1112</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>158.011.489</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>001</td>
<td>1320 1112</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA $15,0 MILLONES Y DEL PROYECTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS A EMPRESAS $10,0 MILLONES).</td>
<td>25.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Clave</td>
<td>Código</td>
<td>Clave</td>
<td>Código</td>
<td>Clave</td>
<td>Código</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1112</td>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**

**INDEMNIZACIONES**

(para pago de resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, respaldadas en una sentencia judicial o una resolución administrativa).
MISIÓN:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la sociedad costarricense.</td>
<td>Población total del país.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Unidad de Medida</td>
<td>Cantidad</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Expediente tramitado.</td>
<td></td>
<td>1,020,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**INDICADORES:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de operativos policiales ejecutados.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Metas</td>
</tr>
<tr>
<td>Línea Base</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

**Supuestos:** Se establece como base para cada año la cantidad de 2488 operativos para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ACCIONES DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE</td>
<td>3.633.815.482</td>
<td>POLICÍA DE CONTROL FISCAL.</td>
</tr>
<tr>
<td>LOS DELITOS FISCALES.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma  05  3.633.815.482
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>3.431.587.705</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>202.227.777</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td>3.633.815.482</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>POLICIAL</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>2.421.539.873</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>894.944.827</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>247.952.304</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALariaLES</td>
<td>909.413.970</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1310</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>186.237.999</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</td>
<td>176.687.332</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1310</td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</td>
<td>182.990.773</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S</td>
<td>97.034.773</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>1.1.1.1.206.000-134-05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>001 1112 1310 200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |
| 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 |

| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL |
| 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 |

1 SERVICIOS 969.617.485

| 101 ALQUILERES 427.536.770 |
| 10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 400.461.435 |
| 10103 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 20.737.355 |
| 10104 001 1120 1310 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 6.337.980 |

| 102 SERVICIOS BÁSICOS 37.497.208 |
| 10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 28.085.608 |
| 10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.445.102 |
| 10203 001 1120 1310 SERVICIO DE CORREO 330.000 |
| 10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 6.636.498 |

| 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.964.000 |
| 10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 800.000 |
| 10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 1.200.000 |
| 10307 001 1120 1310 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 1.164.000 |

| 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 27.399.434 |
| 10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 25.656.154 |
| 10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.743.280 |

| 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 194.100.000 |
| 10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 900.000 |
| 10502 001 1120 1310 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 193.600.000 |

| 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 96.514.503 |
| 10601 001 1120 1310 SEGUROS 96.514.503 |

<p>| 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 168.805.570 |
| 10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 150.000.000 |
| 10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17.089.963 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Registro</th>
<th>1.1.1.1.206.000-134-05</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10806</td>
<td>001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 440.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 440.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 285.607</td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 550.000</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS 14.800.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANCELACIÓN DE FACTURAS EN FORMA TARDEÍA A PROVEEDORES Y OTROS) 500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001 1120 1310 DEDUCIBLES 13.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>001 1120 1310 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE MULTAS PRODUCTO DE INFRACCIONES EN ESTACIONÓMETROS O PARQUÍMETROS) 1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS 146.081.001</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 62.485.500</td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 62.485.500</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 712.800</td>
</tr>
<tr>
<td>20203</td>
<td>001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 712.800</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14.630.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 14.630.000</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 68.252.701</td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 6.894.531</td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 7.600.670</td>
</tr>
<tr>
<td>29904</td>
<td>001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 34.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29906</td>
<td>001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 19.507.500</td>
</tr>
<tr>
<td>29999</td>
<td>001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 250.000</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS 43.050.000</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 43.050.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50102</td>
<td>280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 25.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50103</td>
<td>280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 18.050.000</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.427.123</td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15.854.106</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 15.854.106</td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES 19.073.017</td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES 9.073.017</td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>001 1320 1310 OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS) 10.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 17.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Cuenta</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>001</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>901</td>
</tr>
<tr>
<td>90101</td>
<td>001</td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia fiscal.</td>
<td>Contribuyentes Administraciones Tributarias INDER E IFAM</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>Cantidad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Acto final emitido.</td>
<td>500,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de resoluciones resueltas con relación a las resoluciones programadas a resolver.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>95,00</td>
<td></td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Supuestos: El cumplimiento de las metas depende del grado de complejidad de los expedientes que ingresan y el recurso humano con que se refuerce el Tribunal Fiscal Administrativo.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO</td>
<td>2.014.479.939</td>
<td>PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 01 2.014.479.939
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>1.908.734.512</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>105.745.427</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>2.014.479.939</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
<td>SERVICIOS ESPECIALES</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>36</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>REMUÑERACIONES</strong></td>
<td><strong>1.600.445.416</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>REMUÑERACIONES BÁSICAS</strong></td>
<td><strong>395.785.029</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>385.785.029</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td></td>
<td>SUPLENCIAS</td>
<td>10.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>REMUÑERACIONES EVENTUALES</strong></td>
<td><strong>8.000.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>8.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>INCENTIVOS SALARIALES</strong></td>
<td><strong>954.482.158</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>240.099.317</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>003</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td>280</td>
<td>DESEMPEÑAR MÉS</td>
<td>224.584.389</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>004</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>100.403.986</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>004</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>283.989.298</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</strong></td>
<td><strong>122.154.047</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1320</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td><strong>115.889.737</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td>1112</td>
<td>1320</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td><strong>6.264.310</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td>1112</td>
<td>1320</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO PopULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td><strong>6.264.310</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td><strong>120.024.182</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SERGEO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td><strong>63.645.391</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td>1112</td>
<td>1320</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td><strong>63.645.391</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones</td>
<td>18,792,930</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral</td>
<td>37,585,861</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios</td>
<td>265,462,951</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>Alquileres</td>
<td>229,332,915</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos</td>
<td>229,332,915</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Servicios Básicos</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10203</td>
<td>Servicio de Correo</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>Servicios Comerciales y Financieros</td>
<td>400,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>Información</td>
<td>400,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>Servicios de Gestión y Apoyo</td>
<td>21,430,036</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>Servicios Generales</td>
<td>21,400,036</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>Otros Servicios de Gestión y Apoyo (para el pago de revisión técnica vehicular (RTV))</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>Gastos de Viaje y de Transporte</td>
<td>6,300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>Viáticos Dentro del País</td>
<td>300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10503</td>
<td>Transporte en el Exterior</td>
<td>3,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10504</td>
<td>Viáticos en el Exterior</td>
<td>3,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones</td>
<td>3,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>Seguros</td>
<td>3,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>Mantenimiento y Reparación</td>
<td>1,800,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte</td>
<td>1,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina</td>
<td>300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>Servicios Diversos</td>
<td>2,700,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>Intereses Moratorios y Multas (pago de intereses y otros recargos)</td>
<td>400,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>Deducibles</td>
<td>2,150,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>Otros Servicios no Especificados (para cubrir el pago de multas o infracciones por parquímetros o estacionómetros de la flotilla vehicular del subprograma)</td>
<td>150,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Materiales y Suministros</td>
<td>5,749,031</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>Productos Químicos y Conexos</td>
<td>1,400,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>Combustibles y Lubricantes</td>
<td>1,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>Tintas, Pinturas y Diluyentes</td>
<td>400,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>Herramientas, Repuestos y Accesorios</td>
<td>1,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>Repuestos y Accesorios</td>
<td>1,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>Útiles, Materiales y Suministros Diversos</td>
<td>3,349,031</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>Útiles y Materiales de Oficina y cómputo</td>
<td>300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Artículo</td>
<td>Serie</td>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2903</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1320</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>2.549.031</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2905</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1320</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>500.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>501</td>
<td></td>
<td></td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>340.259</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50103</td>
<td>280</td>
<td>2210</td>
<td>1320</td>
<td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>340.259</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>601</td>
<td></td>
<td></td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>10.398.755</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>001</td>
<td>1310</td>
<td>1320</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. ...</td>
<td>7.266.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1310</td>
<td>1320</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. ...</td>
<td>3.132.155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1320</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>114.501.527</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1320</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES (PAGO SUBSIDIO A FUNCIONARIOS POR INCAPACIDAD)</td>
<td>7.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1320</td>
<td>INDEMNIZACIONES</td>
<td>10.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>607</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1320</td>
<td>ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA. (PAGO DE CUOTA DE M ...</td>
<td>582.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1330</td>
<td>1112</td>
<td>365 ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA. (PAGO DE CUOTA DE ...</td>
<td>582.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:
Como órgano especializado en materia aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa de los recursos de apelación interpuestos, contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Recursos de apelación resueltos</td>
<td>Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>Cantidad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Acto final emitido.</td>
<td>439,00 439,00 439,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados con relación a los recursos de apelación programados a resolver.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Supuestos: Que el Servicio Nacional de Aduanas envíe por lo menos 40 expedientes de recursos de apelación por mes.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 TRIBUNAL ADUANERO.</td>
<td>1.061.520.061</td>
<td>PRESIDENCIA DE TRIBUNAL.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 02 1.061.520.061
## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>Ingresos Corrientes</td>
<td>1.007.458.203</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>Colocación de Títulos Valores</td>
<td>54.061.858</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td></td>
<td><strong>1.061.520.061</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Cantidad de Puestos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Cargos Fijos</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Superior</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Administrativo</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Profesional Universitario</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>Concepto</th>
<th>Proy. Ley Ppto 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Remuneraciones</td>
<td>818.246.307</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Remuneraciones Básicas</td>
<td>217.374.324</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td>Sueldos para Cargos Fijos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Incentivos Salariales</td>
<td>476.979.835</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td>Retribución por Años Servidos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td>Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td></td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td>Decimotercer Mes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td>Salario Escolar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1320</td>
<td>Otros Incentivos Salariales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</td>
<td>62.491.875</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.</td>
<td>59.287.163</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal</td>
<td>3.204.712</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización</td>
<td>61.402.273</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.</td>
<td>32.559.869</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.</td>
<td>9.614.135</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001</td>
<td>REGISTRO 200 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td>4-000-042147</td>
<td>9.614.135</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001</td>
<td>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000.</td>
<td>4-000-042147</td>
<td>19.228.269</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001</td>
<td>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000.</td>
<td>4-000-042147</td>
<td>19.228.269</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>SERVICIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>101</td>
<td>ALQUILERES</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>001</td>
<td>ALQUILERES</td>
<td></td>
<td></td>
<td>103</td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>001</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>104</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>001</td>
<td>SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MIRA).</td>
<td></td>
<td></td>
<td>105</td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>001</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>106</td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>001</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>107</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>108</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>109</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>001</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>001</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>001</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>001</td>
<td>REPUESTOS Y ACCESOROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>299</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>001</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO</td>
<td></td>
<td></td>
<td>501</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>120</td>
<td>EQUIPO Y MOBILARIO DE OFICINA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>5.319.821</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td>5.319.821</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td>3.717.465</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td>9.646.869</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>2.646.869</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES</td>
<td>7.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>2.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>INDEMNIZACIONES</td>
<td>2.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Servicio de Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario del Sector Público.</td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades</td>
<td>Costo</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO.</td>
<td>2.001.504.991</td>
</tr>
<tr>
<td>2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO.</td>
<td>1.923.014.600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma  02  3.924.519.591
## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>3.718.701.966</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>205.817.625</td>
</tr>
<tr>
<td>442</td>
<td></td>
<td>3.924.519.591</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
<th>CARGOS FIJOS</th>
<th>SERVICIOS ESPECIALES</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>113</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td></td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>94</td>
<td>0</td>
<td>94</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>3.076.445.676</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>1.001.227.390</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>57.462.170</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>1.551.939.555</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>003</td>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>003</td>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>003</td>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>003</td>
<td>009</td>
<td></td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>234.956.620</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL DEL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</td>
<td>222.907.563</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00401</td>
<td>001</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL DEL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS),</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>12.049.057</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00405</td>
<td>001</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1999, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042152</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>230.859.941</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL DEL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>122.418.424</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>00501</td>
<td>001</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCION PATRONAL DEL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS),</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clave</td>
<td>Concepto</td>
<td>Céd. Jur.</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</td>
<td></td>
<td>36.147.172</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td></td>
<td>72.294.345</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td></td>
<td>741.808.100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>ALQUILARES</td>
<td></td>
<td>662.469.700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td></td>
<td>37.043.400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td>5.350.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td></td>
<td>32.320.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td></td>
<td>100.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td></td>
<td>2.600.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td></td>
<td>1.650.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td></td>
<td>750.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMunicación</td>
<td></td>
<td>400.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
<td></td>
<td>250.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
<td></td>
<td>250.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td></td>
<td>275.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS</td>
<td></td>
<td>100.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
<td>7.713.500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUímICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
<td>1.320.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td>654.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>5.739.500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Clave</td>
<td>Concepto</td>
<td>Beneficiario</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td></td>
<td>92.500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td></td>
<td>5.484.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>001</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td></td>
<td>163.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 5 BIENES DURADEROS | | | | 5.000.000 |

| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | 5.000.000 |
| 50103 | 280 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 3.500.000 |
| 50106 | 280 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 1.500.000 |

| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 93.552.315 |

| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | 20.001.436 |

| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | 20.001.436 |

| 60103 | 001 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) | | 13.976.907 |

- 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.

| 60103 | 001 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) | | 6.024.529 |

- 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.

| 603 | PRESTACIONES | | | 72.550.879 |

| 60301 | 001 | PRESTACIONES LEGALES | | 48.552.006 |

| 60399 | 001 | OTRAS PRESTACIONES | | 23.998.873 |

| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 1.000.000 |

| 60601 | 001 | INDEMNIZACIONES | | 1.000.000 |

(Para pago de resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, respaldadas en una sentencia judicial o una resolución administrativa).
MISIÓN:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Servicio de Rectoría del Área de Administración de Bienes del Sector Público.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.02</td>
<td>Servicio de Rectoría del Área de Contratación Administrativa de la Administración Central.</td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades</td>
<td>Costo</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 DIRECCIÓN GENERAL</td>
<td>181.459.486</td>
</tr>
<tr>
<td>2 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</td>
<td>115.474.219</td>
</tr>
<tr>
<td>3 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ADQUISICIONES Y REGISTRO DE BIENES.</td>
<td>478.393.192</td>
</tr>
<tr>
<td>4 DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTRATACIONES.</td>
<td>577.371.093</td>
</tr>
<tr>
<td>5 DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PROVEEDORES.</td>
<td>115.474.219</td>
</tr>
<tr>
<td>6 UNIDAD DE SERVICIO AL USUARIO.</td>
<td>181.459.486</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 03 1.649.631.695
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>1.561.354.554</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>88.277.141</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>1.649.631.695</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>1.352.370.484</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>490.651.192</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>490.651.192</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>8.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>6.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td>2.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>648.451.637</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>144.892.240</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>269.392.692</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>88.277.141</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>82.389.329</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>63.500.235</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>103.284.254</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>97.987.626</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGUN SALUD DE LA CCSS (CONTRIBUCIÓN PATRONAL)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>DESEARROLLO DE LA CCSS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CCSS Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>5.296.628</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042152</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>101.483.401</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>53.813.745</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Céd. Jur.</td>
<td>Clave</td>
<td>Código Clave</td>
<td>Descripción</td>
<td>Dígitos</td>
<td>Categoría</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>--------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>1112 1143</td>
<td>200</td>
<td>001</td>
<td>Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.</td>
<td>15.889.885</td>
<td>200 1112 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>1112 1143</td>
<td>200</td>
<td>001</td>
<td>Aporte patronal al fondo de capitalización laboral</td>
<td>31.779.771</td>
<td>200 1112 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>101</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ALQUILERS</td>
<td>253.189.550</td>
<td>101 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>102</td>
<td>15.309.450</td>
<td>102 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>103</td>
<td>1.500.000</td>
<td>103 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>104</td>
<td>51.281.100</td>
<td>104 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>106</td>
<td>1.800.000</td>
<td>106 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>108</td>
<td>2.000.000</td>
<td>108 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>201</td>
<td>8.100.000</td>
<td>201 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>204</td>
<td>500.000</td>
<td>204 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>299</td>
<td>100.000</td>
<td>299 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29901</td>
<td>3.600.000</td>
<td>29901 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29903</td>
<td>3.600.000</td>
<td>29903 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29905</td>
<td>100.000</td>
<td>29905 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
<td>35.971.661</td>
<td>6 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>601</td>
<td>8.792.403</td>
<td>601 1120 1143</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6013</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td>8,792,403</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO</td>
<td>6,144,089</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6013</td>
<td>201 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL</td>
<td>2,648,314</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td>26,179,258</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>001 PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>20,179,258</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>001 OTRAS PRESTACIONES (PAGO SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD A</td>
<td>6,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LOS FUNCIONARIOS).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>1,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>001 INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE REASARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO</td>
<td>1,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS,</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER Gasto SIMILAR, RESPALDADAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Gestión de liquidez del Gobierno Central.</td>
<td>Gobierno Central y Sociedad Costarricense.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Unidad de Medida</td>
<td>Cantidad</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Billón de colones.</td>
<td>9,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>10,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>11,80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.02.</td>
<td>Gestión de la Deuda Interna del Gobierno Central.</td>
<td>Gobierno Central y Sociedad Costarricense.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Unidad de Medida</td>
<td>Cantidad</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Billón de colones.</td>
<td>4,40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4,90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Ahorro estimado en intereses deuda interna.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td>7,00</td>
<td>7,00</td>
<td>6,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Supuestos: El resultado de los ahorros promedios, depende de dos variables,

1. Del saldo promedio administrado en cuentas de caja única (CUT). 2. Tasa promedio ponderada de la Deuda Interna que se aplica.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.02</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de saldos en cuentas de Caja Única, de las Juntas Educación y Administrativas, que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital, del total de saldos de Juntas de Educación en CUT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>16,00</td>
<td>20,00</td>
<td>25,00</td>
<td>35,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Supuestos: Se parte de la premisa que las Juntas de Educación y Administrativas poseen capacidad tecnológica y administrativa al ingresar a Web Banking.
Notas Técnicas: Refleja el crecimiento de Juntas de Educación que no solo se incorporan a Caja Única, sino que también operan en la Web banking para sus pagos a terceros. Se espera que el pareto sea que aunque el número entidades en caja única pueda incrementarse mayormente a las que operan en web Banking, en esta última operen las que tengan mayor saldo o mayor número de movimientos.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.02.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de canje y subastas inversas de deuda interna de Gobierno Central respecto al total de vencimiento de la Deuda Interna del periodo.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Metas</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Linea Base</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.02.02</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Promedio ponderado de años al vencimiento del portafolio de deuda interna.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Metas</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Linea Base</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Supuestos: "Supuestos: Factores externos no controlables que pueden alterar el cumplimiento proyectado:
- El tipo de cambio
- Condiciones del mercado interno: preferencia de inversionistas
- Inflación interna y externa
- Entorno económico internacional
- Estabilidad Política interna.
- Comité de Subastas (aparte de los integrantes de la TN (TESORERIA NACIONAL), está conformado por integrantes de Crédito público y del Despacho del Ministro ".

Notas Técnicas: "Nota técnica: 1. La fórmula del indicador "Vencimiento Promedio en años", se alimenta del perfil de la Deuda Pública de cada año, variable "maduración promedio", elaborado por la Dirección de Crédito Público.
2. Maduración promedio en años: se refiere a los vencimientos de los títulos valores de la cartera de la Deuda Pública Total que están próximos a vencer en un periodo de tiempo determinado.
3. Promedio: hace referencia a la cifra que recoge el valor central representativo de una serie de valores que se calculan formando una sucesión de medias simples, de modo que se calcula la media para un número fijo de valores dentro de una serie, y a medida que se van sumando períodos, se resta el valor del primero y se van sumando los últimos
1-Minimizar el riesgo de refinanciamiento de la Deuda Interna, dado por la posibilidad de refinanciar los vencimientos de deuda a costos elevados o en el caso extremo que estos puedan ser renovados.
2. Contribuir al desarrollo del mercado interno, según el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda recomendadas por expertos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional."

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.02.03</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de instituciones que invierten mediante el servicio SINPE / CAF (Tesoro Directo).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Metas</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Linea Base</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Supuestos: "Profundización de los esfuerzos de comunicación y acercamiento con entidades públicas que realizan inversiones de forma directa. Tener aprobado el Reglamento de Central Directo, por parte de la Junta Directiva de BCCR."
Notas Técnicas: "Sistema de comunicación vía web que permitirá la captación de recursos entre el Ministerio de Hacienda y los inversionistas, de forma directa y en tiempo real a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE).
Ventajas del Servicio: Proceso ágil y automatizado.
Se realiza en forma directa y en tiempo real.
Reduce los costos de intermediación.
Mayor accesibilidad a los títulos.
Los horarios para realizar inversiones es igual al horario bancario que rige para el SINPE.
Las liquidaciones de inversiones se realizan a las 00:01 am de la fecha de vencimiento.
Permite inversiones programadas y en horarios no disponibles en TN.
Entidad genera los comprobantes de inversión.
Tasas similares a las del mercado."
<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1  RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL TESORO PÚBLICO.</td>
<td>2.361.513.605</td>
<td>TESORERÍA NACIONAL DIRECCIÓN FINANCIERA.</td>
</tr>
<tr>
<td>2  GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE GOBIERNO CENTRAL</td>
<td>2.361.513.606</td>
<td>TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN DE GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS GOBIERNO CENTRAL.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 04 4.723.027.211
**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>4.565.153.339</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>157.873.872</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>4.723.027.211</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**RESUMEN DE PUESTOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
<th>CARGOS FIJOS</th>
<th>SERVICIOS ESPECIALES</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>93</td>
<td>0</td>
<td>93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td></td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td></td>
<td>70</td>
<td>0</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td></td>
<td>12</td>
<td>0</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong> 2.331.013.068</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td><strong>REMUNERACIONES BÁSICAS</strong> 798.145.230</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>001</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td><strong>REMUNERACIONES EVENTUALES</strong> 3.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td><strong>INCENTIVOS SALARIALES</strong> 1.176.420.117</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>004</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td><strong>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</strong> 178.025.881</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td><strong>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</strong> 9.129.532</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td><strong>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</strong> 174.921.840</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td><strong>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</strong> 92.756.049</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CED. JUR. 9.129.532</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td><strong>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</strong> 92.756.049</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CED. JUR. 9.129.532</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Año</td>
<td>Céd. Jur</td>
<td>N° Contado</td>
<td>Concepto Descripción</td>
<td>Monto</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----</td>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>01</td>
<td>1112 1112</td>
<td>200</td>
<td>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).</td>
<td>27,388,597</td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>01</td>
<td>1112 1112</td>
<td>200</td>
<td>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).</td>
<td>54,777,194</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS</td>
<td>22,670,093,933</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>1,251,643</td>
</tr>
<tr>
<td>10203</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>SERVICIO DE CORREO</td>
<td>150,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10204</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td>1,101,643</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
<td>2,141,282,290</td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td>2,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10302</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</td>
<td>600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10303</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10306</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR TRANSACCIONES MERCANTILES).</td>
<td>2,115,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10307</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN</td>
<td>22,982,290</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>1,070,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LLAVES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PERSIANAS, DE CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE, SERVICIO DE DESINSTALACION Y/O REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO).</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).</td>
<td>70,000</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td>500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>2,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>SEGUROS</td>
<td>2,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10702</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS POR COORDINAR ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DE LANZAMIENTO Y DE CAPACITACIÓN DE USO DE SERVICIO DIGITAL PARA ENTIDADES DEDUCTORAS).</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>119,050,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERREÑOS</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>3,100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
<td>113,350,000</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>750,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>01</td>
<td>1120 1112</td>
<td>1112</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>001</td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (CANCELACIÓN INFRACCIONES DE LA LEY DE TRANSITO)</td>
<td>250,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
<td>8,400,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
<td>5,600,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>001</td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>350,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>001</td>
<td>TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td>5,250,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td></td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>001</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td>1,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001</td>
<td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>1,500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>1,250,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>001</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>250,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
<td>5,715,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td></td>
<td>5,715,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50103</td>
<td>280</td>
<td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>2,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50104</td>
<td>280</td>
<td>EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>2,215,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50105</td>
<td>280</td>
<td>EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO</td>
<td>1,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50199</td>
<td>280</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td>110,895,210</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td></td>
<td>15,155,024</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td></td>
<td>15,155,024</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td></td>
<td>95,740,186</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>001</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>85,740,186</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>001</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).</td>
<td>10,000,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Rectoría del sistema contable del Sector Público.</td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades</td>
<td>Costo</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 UNIDAD DE ASESORÍA Y ESTUDIOS ESPECIALES</td>
<td>492.480.067</td>
</tr>
<tr>
<td>2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.</td>
<td>492.480.067</td>
</tr>
<tr>
<td>3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE.</td>
<td>492.480.067</td>
</tr>
<tr>
<td>4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES</td>
<td>492.480.067</td>
</tr>
<tr>
<td>5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN.</td>
<td>492.480.067</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total del Subprograma</strong></td>
<td><strong>05</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>2.346.454.737</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>115.945.598</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>1.770.240.184</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>648.389.924</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>641.281.147</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIOS ESPECIASES</td>
<td>7.108.777</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>7.802.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>7.302.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>845.100.850</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>214.781.990</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>330.286.631</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>115.945.958</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>99.616.337</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>84.470.294</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>135.656.350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</td>
<td>128.699.614</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>6.956.736</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042152</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>133.291.060</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>70.680.437</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>1.1.1.1.206.000-136-05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001  1112  1112  200</td>
<td>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001  1112  1112  200</td>
<td>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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001  1112  1112  200</td>
<td>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001  1112  1112  200</td>
<td>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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>SERVICIOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>ALQUILERES</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIO DE CORREO</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>INFORMACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SEGUROS</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DEDUCIBLES</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE LAS INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>|   | SERVICIOS DIVERSOS |
|   | DEDUCIBLES |
|   | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE LAS INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR). |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td>9.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>4.800.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>750.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20102</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</td>
<td>50.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td>4.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>350.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20401</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS</td>
<td>50.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>4.350.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>250.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29999</td>
<td>001</td>
<td>1120</td>
<td>1112</td>
<td>OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td>85.322.679</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>11.548.182</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td>11.548.182</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>001</td>
<td>1310</td>
<td>1112</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, (CCSS)</td>
<td>8.069.814</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>001</td>
<td>1310</td>
<td>1112</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, (CCSS)</td>
<td>3.478.368</td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td>73.274.497</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1112</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>63.274.497</td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1112</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES</td>
<td>10.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1112</td>
<td>INDEMNIZACIONES</td>
<td>500.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Rectoría en la gestión de la Deuda Pública.</td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades</td>
<td>Costo</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA.</td>
<td>1.210.421.168</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 06 1.210.421.168
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>Ingresos corrientes</td>
<td>1,140,852,735</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>Colocación de títulos valores</td>
<td>69,568,433</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>1,210,421,168</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Cantidad de Puestos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ejecutivo</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Administrativo</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Profesional Universitario</td>
<td>37</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>Concepto</th>
<th>Proy. Ley PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>1,210,421,168</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>Remuneraciones Básicas</td>
<td>993,499,760</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>Sueldos para cargos fijos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00102</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>383,180,609</td>
</tr>
<tr>
<td>00103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Remuneraciones Eventuales</td>
<td>1,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>00104</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tiempo extraordinario</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00105</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Recargo de funciones</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>Incentivos salariales</td>
<td>457,253,898</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>Retribución por años servidos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>Restricción al ejercicio liberal de la profesión</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>Decimotercer mes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>Salario escolar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00309</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>Otros incentivos salariales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</strong></td>
<td>76,449,106</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>Caja costarricense de seguro social. (C.C.S.S)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00402</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(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).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal</td>
<td>3,920,467</td>
</tr>
<tr>
<td>00406</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(Según Ley No. 4351 del 11 de Julio de 1969, Ley Orgánica del B.P.D.C.).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00406</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>Céd. Jur 4-000-042152</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización</strong></td>
<td>75,116,147</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>Caja costarricense de seguro social. (C.C.S.S)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(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).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td>Céd. Jur 4-000-042147</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Importe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.</td>
<td>11.761.401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>Aporte patronal al fondo de capitalización laboral.</td>
<td>23.522.802</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios</td>
<td>185.573.116</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>Alquileres</td>
<td>123.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Servicios básicos</td>
<td>15.092.896</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>Servicios comerciales y financieros</td>
<td>19.702.863</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>Servicios de gestión y apoyo</td>
<td>18.198.317</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>Gastos de viaje y de transporte</td>
<td>4.100.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</td>
<td>862.102</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>Mantenimiento y reparación</td>
<td>3.816.936</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>Servicios diversos</td>
<td>800.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Materiales y suministros</td>
<td>5.013.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Cuenta</td>
<td>Concepto</td>
<td>Saldo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>20101</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>2.440.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20102</td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>840.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20104</td>
<td>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</td>
<td>100.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>202</td>
<td>TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td>1.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>20203</td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</td>
<td>500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>204</td>
<td>ALIMENTOS Y BEBIDAS</td>
<td>500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20402</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>1.073.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29901</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>500.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29903</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>473.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29905</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>100.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td>4.227.317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>4.227.317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50104</td>
<td>EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>4.227.317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td>22.107.975</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>6.507.975</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td>6.507.975</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>60103</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td>4.547.742</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td>15.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>60301</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>10.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>60399</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES</td>
<td>5.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>600.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>60601</td>
<td>INDEMNIZACIONES</td>
<td>600.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Servicio Tecnológico</td>
<td>Poder de la República y Órganos Auxiliares</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Entidad Atendida</td>
<td>23.00</td>
<td>23.00</td>
<td>23.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficiencia</td>
<td>Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica cumplidos.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Líneas Base</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>90,00</td>
<td>92,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

Notas Técnicas: Se ha asociado 08 planes de trabajo relacionados con la actividad de mantenimiento para la continuidad y fortalecimiento de la infraestructura que deben realizarse en un tiempo determinado.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficiencia</td>
<td>Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos cumplidos.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Líneas Base</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>90,00</td>
<td>92,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

Notas Técnicas: Se ha asociado 07 planes de trabajo relacionados con la actividad de Desarrollos y 09 planes de trabajo relacionados con la actividad de mantenimiento.

Se asigna un peso relativo del 60% a la actividad de Desarrollos Nuevos y un 40% a la actividad de Mantenimientos a los sistemas.

Estos planes de trabajo están sujeto a la participación de las áreas usuarias en las actividades que correspondan (pruebas, aprobaciones, etc.).
### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>Actividades</th>
<th>Costo</th>
<th>Unidad Ejecutora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 SERVICIOS TECNOLOGICOS.</td>
<td>20.279.255.666</td>
<td>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 01 20.279.255.666
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>18.658.873.924</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>1.620.381.742</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>222</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>5.099.174.752</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>1.721.474.113</td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>1.721.474.113</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>93.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>91.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00202</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td>2.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>2.512.114.831</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>660.715.998</td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>956.894.530</td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>332.852.995</td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>290.889.240</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1143</td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>270.762.068</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td>389.438.005</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</td>
<td>369.486.825</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td>200</td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)</td>
<td>369.486.825</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>19.971.180</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1143</td>
<td>200</td>
<td>BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)</td>
<td>19.971.180</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td>382.647.803</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>202.907.186</td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>Céd. Jur</td>
<td>Aporte Patronal</td>
<td>N° Documento</td>
<td>Alquileres</td>
<td>Servicios Básicos</td>
<td>Servicios Comerciales y Financieros</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>001</td>
<td>1112 1143 200</td>
<td>Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)</td>
<td>202,907,186</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(Contribución Patronal Seguro de Pensiones, según 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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>001</td>
<td>1112 1143 200</td>
<td>Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones</td>
<td>59,913,539</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>001</td>
<td>1112 1143 200</td>
<td>Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral</td>
<td>119,827,078</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. ALQUILERES

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° Documento</th>
<th>Servicios</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>102</td>
<td>1112 1143</td>
<td>9,500,688.036</td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos</td>
<td>683,468.208</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10103</td>
<td>Alquiler de Equipo de Cómputo</td>
<td>924,622.658</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10199</td>
<td>Otros Alquileres</td>
<td>7,892,597.170</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS.

2. ARRENDAMIENTO DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO QUE INCLUYA EQUIPAMIENTO POR DEMANDA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)

3. SERVICIO DE CUSTODIA Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO POR MEDIO DE UN SITIO ALTERNO PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS).

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° Documento</th>
<th>Servicios</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>102</td>
<td>103</td>
<td>1112 1143</td>
<td>1,193,057.200</td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>Servicio de Agua y Alcantarillado</td>
<td>3,793.200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>Servicio de Energía Eléctrica</td>
<td>173,964.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10204</td>
<td>Servicio de Telecomunicaciones</td>
<td>1,013,700.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10299</td>
<td>Otros Servicios Básicos</td>
<td>1,600,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° Documento</th>
<th>Servicios</th>
<th>Céd. Jur</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>103</td>
<td>104</td>
<td>1112 1143</td>
<td>832,905.597</td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>Información</td>
<td>500.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10304</td>
<td>Transporte de Bienes</td>
<td>5,203,080</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10306</td>
<td>Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales</td>
<td>332,578.709</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10307</td>
<td>Servicios de Transferencia Electrónica de Información</td>
<td>494,623.808</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Clave</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td></td>
<td>113.759.749</td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 SERVICIOS GENERALES</td>
<td>113.634.749</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, REAJUSTE DE PRECIOS).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>125.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td></td>
<td>14.452.500</td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>52.500</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>14.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td></td>
<td>18.197.595</td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 SEGUROS</td>
<td>18.197.595</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td></td>
<td>1.950.903.065</td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOs</td>
<td>7.749.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>2.372.604</td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>4.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>17.240.887</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>49.596.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
<td>1.867.759.574</td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
<td>2.185.000</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 DEDUCIBLES</td>
<td>700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(PARA PAGO DE PARQUÍMETROS Y MULTAS DE TRÁNSITO).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
<td>34.010.420</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td></td>
<td>6.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>6.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td></td>
<td>7.520.070</td>
</tr>
<tr>
<td>20301</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO</td>
<td>7.020.070</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td>13.348.350</td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>13.348.350</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>7.142.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29999</td>
<td>001</td>
<td>1120 1143 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>142.000</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td></td>
<td>1.287.528.747</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td></td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50199</td>
<td>280</td>
<td>2210 1143 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>599</td>
<td>BIENES DURADEROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td>1.287.028.747</td>
</tr>
<tr>
<td>59903</td>
<td>280</td>
<td>2240 1143 BIENES INTANGIBLES</td>
<td>1.287.028.747</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td>233.578.005</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Transferencias Corrientes al Sector Público

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Fecha</th>
<th>Día</th>
<th>No.</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>601</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>33.152.159</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Transferencias a Instituciones Descentralizadas No Empresariales**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Fecha</th>
<th>Día</th>
<th>No.</th>
<th>Monto</th>
<th>Descripción</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>60103</td>
<td>001</td>
<td>1310</td>
<td>1143</td>
<td>200</td>
<td>Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>23.166.569</td>
<td>(Contrbución Estatical 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</td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>001</td>
<td>1310</td>
<td>1143</td>
<td>202</td>
<td>Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Prestaciones

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Fecha</th>
<th>Día</th>
<th>No.</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>603</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>69.474.137</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Fecha</th>
<th>Día</th>
<th>No.</th>
<th>Monto</th>
<th>Descripción</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>60301</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1143</td>
<td>53.974.137</td>
<td>Prestaciones Legales</td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1143</td>
<td>15.500.000</td>
<td>Otras Prestaciones (Para pago de subsidio por incapacidades de los funcionarios de este subprograma).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Fecha</th>
<th>Día</th>
<th>No.</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>606</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>118.729.709</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Fecha</th>
<th>Día</th>
<th>No.</th>
<th>Monto</th>
<th>Descripción</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>60601</td>
<td>001</td>
<td>1320</td>
<td>1143</td>
<td>118.729.709</td>
<td>Indemnizaciones</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(Para pago de resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, respaldadas en una sentencia judicial o una resolución administrativa).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Transferencias Corrientes al Sector Externo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Fecha</th>
<th>Día</th>
<th>No.</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>607</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>12.222.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Fecha</th>
<th>Día</th>
<th>No.</th>
<th>Monto</th>
<th>Descripción</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>60701</td>
<td>001</td>
<td>1330</td>
<td>1143</td>
<td>12.222.000</td>
<td>Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(Pago de contribución para el sistema de transmisión común (CTS) para el intercambio de datos entre los países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) de conformidad con el documento CTPA/GFTEI(2016)26/REV1 y Decreto No.37983 COMEX-MP del 9 de Setiembre de 2013). Céd. Jur Céd-Jur: 2-100-042005</td>
</tr>
</tbody>
</table>
MISIÓN:
Coadyuvar a la gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la ejecución y el fortalecimiento de procesos integrales de investigación, formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el sector público costarricense.

PRODUCTOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Producto</th>
<th>Usuarios (as)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01</td>
<td>Servicio de desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las Finanzas Públicas.</td>
<td>Funcionarios del Ministerio de Hacienda, otras instituciones Públicas y ciudadanía en general.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad de Medida</th>
<th>Cantidad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018</td>
<td>310,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>320,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>330,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

INDICADORES:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.01</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>70,00</td>
<td>80,00</td>
<td>85,00</td>
<td>85,00</td>
<td>85,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.02</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Total de Becas obtenidas y otorgadas por medio del departamento de Gestión Administrativa y Logística y la comisión de becas para el desarrollo del talento humano en materia de finanzas públicas y otros.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.03</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Porcentaje de actividades de gestión del conocimiento, para el desarrollo del talento humano en las diversas especialidades atinentes con la materia hacendaria realizadas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente de Datos: Informe de Gestión Anual Depto. de Gestión del Conocimiento (Virginia Zúñiga Mesén)

Supuestos: Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.
Cantidad de planes de Diagnóstico, desarrollo, evaluación y seguimiento relacionados al Clima Organizacional del Ministerio de Hacienda realizados.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Tipo Indicador</th>
<th>Dimensión</th>
<th>Indicador</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P.01.04.</td>
<td>Gestión</td>
<td>Eficacia</td>
<td>Cantidad de planes de Diagnóstico, desarrollo, evaluación y seguimiento relacionados al Clima Organizacional del Ministerio de Hacienda realizados.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Metas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fuente de Datos: Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación (Mauren Urieta Nestoza)</td>
</tr>
<tr>
<td>Supuestos: Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Línea Base</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades</td>
<td>Costo</td>
<td>Unidad Ejecutora</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.</td>
<td>1.522.744.334</td>
<td>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total del Subprograma 02 1.522.744.334
### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>1.476.150.651</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>46.593.683</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS SERVICIOS ESTÉTICOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>25</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>23</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>G-O</th>
<th>FF</th>
<th>C-E</th>
<th>C-F</th>
<th>I-P</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>PROY. LEY PPTO 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMuneraciones</td>
<td>709.696.580</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMuneraciones Básicas</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>231.720.406</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>REMuneraciones Eventuales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>30.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00202</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>RECARGO DE FUNCIONES</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>INcentivos Salariales</td>
<td>339.397.467</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>80.014.386</td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>RETRIBUCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>126.722.817</td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>280</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>46.593.683</td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>40.872.798</td>
</tr>
<tr>
<td>00309</td>
<td>001</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>OTROS INCENTIVOS Salariales</td>
<td>45.193.783</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBuciones Patronesales AL Desarrollo y LA Seguridad Social</td>
<td>54.514.609</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
<td>CONTRIBución Patronal AL Seguro de Salud de LA C.C.S.S.</td>
<td>51.718.988</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (C.C.S.S) (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).</td>
<td>51.718.988</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBución Patronal AL Banco Popular y de Desarrollo Comunal</td>
<td>2.795.621</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>BANCO POPULAR Y DE Desarrollo Comunal (BPDC) (Según Ley No. 4351 del 11 de Julio de 1969, Ley Orgánica del B.P.D.C.).</td>
<td>2.795.621</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBuciones Patronesales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización</td>
<td>53.564.098</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRIBución Patronal AL Seguro de Pensiones de LA C.C.S.S.</td>
<td>28.403.509</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>001</td>
<td>1112</td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (C.C.S.S) (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).</td>
<td>28.403.509</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>APORTO PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td>8.386.863</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>APORTO PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td>16.773.726</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td>779.407.024</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>ALQUILERES</td>
<td>654.247.152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>13.415.381</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</td>
<td>589.926</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
<td>12.816.455</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>SERVICIOS COMERCIABLES Y FINANCIEROS</td>
<td>1.100.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10303</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10307</td>
<td>SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN</td>
<td>600.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>20.830.060</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>SERVICIOS GENERALES</td>
<td>20.800.060</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>30.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td>7.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>7.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>2.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>SEGUROS</td>
<td>2.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</td>
<td>79.064.431</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10701</td>
<td>ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN</td>
<td>79.064.431</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>1.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>200.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.</td>
<td>700.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>250.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>100.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS</td>
<td>150.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td>12.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>5.000.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>2.500.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro</td>
<td>1.1.1.1.206.000-138-02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>001 1120 1112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>001 1120 1112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>001 1120 1112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>001 1120 1112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>001 1310 1112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60201</td>
<td>001 1320 1112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>001 1320 1112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>001 1320 1112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>001 1320 1112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Clave</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20104</td>
<td>1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td>2,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>1120 1112 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>1120 1112 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29901</td>
<td>1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21,640,730 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>1112 4,640,730 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>1112 4,640,730 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60103</td>
<td>1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td>3,242,920</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)</td>
<td>1,397,810</td>
</tr>
<tr>
<td>602</td>
<td>1112 10,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60201</td>
<td>1320 10,000,000 BECAS A FUNCIONARIOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>1112 6,000,000 PRESTACIONES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>1320 1,000,000 PRESTACIONES LEGALES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>1320 5,000,000 OTRAS PRESTACIONES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>1112 1,000,000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>1320 1,000,000 INDEMNIZACIONES</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


*Céd. Jur 4-000-042147*


*Céd. Jur 4-000-042147*

*PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA*.
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, que promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACTIVIDADES CENTRALES</th>
<th>MONTO</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF. SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</td>
<td>1.066.000.000</td>
<td>2,69%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</td>
<td>13.990.000.000</td>
<td>35,36%</td>
</tr>
<tr>
<td>DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA</td>
<td>67.000.000</td>
<td>0,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totales</td>
<td>39.564.000.000</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:

1.1.1. Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla.

1.1.2. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios.

2.4.1. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos.

2.4.2. Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de producción sostenible y orgánica, en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que contribuyan con la calidad de vida de las familias rurales.
### RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO</th>
<th>PPTO AUTORIZADO</th>
<th>PROYECTO LEY</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DICIEMBRE 2016</td>
<td>A AGOSTO 2017</td>
<td>PPTO DE 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</td>
<td>45.303.957.744</td>
<td>47.367.705.985</td>
<td>39.564.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>ASUNTOS ECONÓMICOS</td>
<td>45.303.957.744</td>
<td>47.367.705.985</td>
<td>39.564.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</td>
<td>44.922.283.931</td>
<td>47.099.404.635</td>
<td>37.118.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2121</td>
<td>AGRICULTURA Y GANADERÍA</td>
<td>42.594.126.058</td>
<td>45.007.604.635</td>
<td>37.118.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2123</td>
<td>PESCA Y CAZA</td>
<td>2.328.157.873</td>
<td>2.091.800.000</td>
<td>2.300.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS</td>
<td>381.673.813</td>
<td>268.301.350</td>
<td>145.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2182</td>
<td>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</td>
<td>381.673.813</td>
<td>268.301.350</td>
<td>145.300.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO</th>
<th>PPTO AUTORIZADO</th>
<th>PROYECTO LEY</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DICIEMBRE 2016</td>
<td>A AGOSTO 2017</td>
<td>PPTO DE 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>GASTOS CORRIENTES</td>
<td>42.431.464.983</td>
<td>39.029.414.202</td>
<td>38.052.250.199</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>GASTOS DE CONSUMO</td>
<td>20.370.126.579</td>
<td>22.224.710.336</td>
<td>22.528.633.103</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>17.651.454.833</td>
<td>19.468.267.966</td>
<td>19.788.722.046</td>
</tr>
<tr>
<td>1112</td>
<td>CONTRIBUCIONES SOCIALES</td>
<td>3.089.793.260</td>
<td>3.426.402.104</td>
<td>3.481.496.645</td>
</tr>
<tr>
<td>1120</td>
<td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td>
<td>2.718.671.746</td>
<td>2.756.442.370</td>
<td>2.739.911.057</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td>22.061.338.404</td>
<td>16.804.703.866</td>
<td>15.523.617.096</td>
</tr>
<tr>
<td>1320</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>525.751.795</td>
<td>498.600.425</td>
<td>473.895.000</td>
</tr>
<tr>
<td>1330</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</td>
<td>297.803.429</td>
<td>190.087.417</td>
<td>199.581.674</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>GASTOS DE CAPITAL</td>
<td>2.872.492.761</td>
<td>7.913.821.135</td>
<td>1.511.749.801</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>FORMACIÓN DE CAPITAL</td>
<td>72.690.134</td>
<td>149.935.000</td>
<td>67.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2110</td>
<td>EDIFICACIONES</td>
<td>0</td>
<td>50.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2150</td>
<td>OTRAS OBRAS</td>
<td>72.690.134</td>
<td>99.935.000</td>
<td>67.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</td>
<td>908.373.312</td>
<td>540.132.505</td>
<td>218.849.801</td>
</tr>
<tr>
<td>2210</td>
<td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td>
<td>908.373.312</td>
<td>482.132.505</td>
<td>169.849.801</td>
</tr>
<tr>
<td>2240</td>
<td>INTANGIBLES</td>
<td>0</td>
<td>58.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td>
<td>1.891.429.315</td>
<td>7.223.753.630</td>
<td>1.225.900.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2310</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>200.000.000</td>
<td>4.900.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2320</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>1.691.429.315</td>
<td>2.323.753.630</td>
<td>1.225.900.000</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>424.470.648</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>424.470.648</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4000</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>424.470.648</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>AL AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>17,651,454,833</td>
<td>19,468,267,966</td>
<td>19,788,722,046</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>16,517,064,701</td>
<td>18,228,216,994</td>
<td>18,534,783,271</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>1,134,390,132</td>
<td>1,240,050,972</td>
<td>1,253,938,775</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td>2,201,265,814</td>
<td>2,452,896,217</td>
<td>2,310,227,404</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>2,201,265,814</td>
<td>2,452,896,217</td>
<td>2,310,227,404</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td>590,096,066</td>
<td>403,481,153</td>
<td>496,683,653</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>590,096,066</td>
<td>403,481,153</td>
<td>496,683,653</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BIENES DURADEROS</td>
<td>908,373,312</td>
<td>590,132,505</td>
<td>218,849,801</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>658,309,542</td>
<td>343,629,975</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>250,063,770</td>
<td>246,502,530</td>
<td>218,849,801</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td>
<td>22,061,338,404</td>
<td>16,804,703,866</td>
<td>15,523,617,096</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>21,847,063,404</td>
<td>15,813,860,730</td>
<td>15,523,617,096</td>
</tr>
<tr>
<td>060</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>214,275,000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>0</td>
<td>990,843,136</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td>
<td>1,891,429,315</td>
<td>7,223,753,630</td>
<td>1,225,900,000</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>48,500,000</td>
<td>8,251,280</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>1,842,929,315</td>
<td>7,215,502,350</td>
<td>1,225,900,000</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CUENTAS ESPECIALES</td>
<td>0</td>
<td>424,470,648</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>0</td>
<td>423,913,299</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES</td>
<td>0</td>
<td>557,349</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>AL AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>ACTIVIDADES CENTRALES</td>
<td>30,209,346,898</td>
<td>30,835,858,243</td>
<td>24,441,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</td>
<td>924,844,364</td>
<td>1,035,099,817</td>
<td>1,066,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</td>
<td>14,097,076,348</td>
<td>15,394,947,925</td>
<td>13,990,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA</td>
<td>72,690,134</td>
<td>101,800,000</td>
<td>67,000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN DE PUESTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CANTIDAD DE PUESTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CARGOS FIJOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>921</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SUPERIOR</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>EJECUTIVO</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ADMINISTRATIVO</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td>
<td>547</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TECNICO</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DE SERVICIO</td>
<td>105</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>SALARIO BASE</th>
<th>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00101</td>
<td>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</td>
<td>6.503.134.860</td>
<td>262.372.612</td>
<td>6.765.507.472</td>
</tr>
<tr>
<td>00103</td>
<td>SERVICIOS ESPECIALES</td>
<td>122.850.000</td>
<td>4.536.292</td>
<td>127.386.292</td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>19.150.000</td>
<td>0</td>
<td>19.150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00202</td>
<td>RECAUDO DE FUNCIONES</td>
<td>0</td>
<td>5.000.000</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>0</td>
<td>3.048.027.778</td>
<td>3.048.027.778</td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN</td>
<td>0</td>
<td>2.933.999.060</td>
<td>2.933.999.060</td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>DECIMO TERCER MES</td>
<td>1.253.938.775</td>
<td>0</td>
<td>1.253.938.775</td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>1.033.990.626</td>
<td>0</td>
<td>1.033.990.626</td>
</tr>
<tr>
<td>00309</td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>0</td>
<td>1.120.225.398</td>
<td>1.120.225.398</td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</td>
<td>0</td>
<td>1.392.429.013</td>
<td>1.392.429.013</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>0</td>
<td>75.266.433</td>
<td>75.266.433</td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>0</td>
<td>764.706.961</td>
<td>764.706.961</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>APORE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td>0</td>
<td>225.799.299</td>
<td>225.799.299</td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>APORE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td>0</td>
<td>451.598.599</td>
<td>451.598.599</td>
</tr>
<tr>
<td>00505</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</td>
<td>0</td>
<td>571.696.340</td>
<td>571.696.340</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>45.303.957.744</td>
<td>47.367.705.985</td>
<td>39.564.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>RECURSOS INTERNOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>INGRESOS CORRIENTES</td>
<td>41.862.299.527</td>
<td>37.674.249.648</td>
<td>36.865.311.424</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>INGRESOS DE CAPITAL</td>
<td>214.275.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>060</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO</td>
<td>214.275.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### RESUMEN POR SUBPARTIDA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</th>
<th>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</th>
<th>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>45.303.957.744</td>
<td>47.367.705.985</td>
<td>39.564.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>REMUNERACIONES</td>
<td>17.651.454.833</td>
<td>19.468.267.966</td>
<td>19.788.722.046</td>
</tr>
<tr>
<td>001</td>
<td>REMUNERACIONES BÁSICAS</td>
<td>5.883.660.476</td>
<td>6.713.989.269</td>
<td>6.892.893.764</td>
</tr>
<tr>
<td>00103</td>
<td>SERVICIOS ESPECIALES</td>
<td>0</td>
<td>124.275.657</td>
<td>127.386.292</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>REMUNERACIONES EVENTUALES</td>
<td>21.777.624</td>
<td>30.150.000</td>
<td>24.150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00201</td>
<td>TIEMPO EXTRAORDINARIO</td>
<td>21.777.624</td>
<td>26.150.000</td>
<td>19.150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>00202</td>
<td>RECAUDO DE FUNCIONES</td>
<td>0</td>
<td>4.000.000</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Concepto</td>
<td>2021</td>
<td>2022</td>
<td>2023</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>---------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>00301</td>
<td>RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS</td>
<td>2.903.702.139</td>
<td>3.067.608.393</td>
<td>3.048.027.778</td>
</tr>
<tr>
<td>00302</td>
<td>RESTRicción Al Ejercicio Liberal De La Profesión</td>
<td>2.505.588.507</td>
<td>2.756.233.839</td>
<td>2.933.990.060</td>
</tr>
<tr>
<td>00303</td>
<td>DECIMOTERCER MES</td>
<td>1.134.390.132</td>
<td>1.240.050.972</td>
<td>1.253.938.775</td>
</tr>
<tr>
<td>00304</td>
<td>SALARIO ESCOLAR</td>
<td>1.027.016.217</td>
<td>1.038.035.702</td>
<td>1.033.990.626</td>
</tr>
<tr>
<td>00399</td>
<td>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</td>
<td>1.085.526.478</td>
<td>1.195.797.687</td>
<td>1.120.225.398</td>
</tr>
<tr>
<td>004</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00401</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</td>
<td>1.243.973.858</td>
<td>1.376.977.277</td>
<td>1.392.429.013</td>
</tr>
<tr>
<td>00405</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</td>
<td>67.241.338</td>
<td>74.431.203</td>
<td>75.266.433</td>
</tr>
<tr>
<td>005</td>
<td>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00501</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</td>
<td>671.434.683</td>
<td>756.221.034</td>
<td>764.706.961</td>
</tr>
<tr>
<td>00502</td>
<td>APORE PATRONAL AL RÉGimen OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</td>
<td>201.724.127</td>
<td>223.293.611</td>
<td>225.799.299</td>
</tr>
<tr>
<td>00503</td>
<td>APORE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</td>
<td>403.448.102</td>
<td>446.587.224</td>
<td>451.998.599</td>
</tr>
<tr>
<td>00505</td>
<td>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTEs PRIVADOS</td>
<td>501.971.152</td>
<td>548.891.755</td>
<td>571.696.340</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SERVICIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>ALQUILERES</td>
<td>43.747.919</td>
<td>79.263.758</td>
<td>94.452.719</td>
</tr>
<tr>
<td>10102</td>
<td>ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>33.310.000</td>
<td>48.291.758</td>
<td>79.449.029</td>
</tr>
<tr>
<td>10103</td>
<td>ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO</td>
<td>10.437.919</td>
<td>32.880.000</td>
<td>14.903.690</td>
</tr>
<tr>
<td>10104</td>
<td>ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES</td>
<td>0</td>
<td>92.000</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>362.401.182</td>
<td>474.000.000</td>
<td>714.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO</td>
<td>83.436.757</td>
<td>100.000.000</td>
<td>100.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</td>
<td>159.937.306</td>
<td>160.000.000</td>
<td>180.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10203</td>
<td>SERVICIO DE CORREO</td>
<td>2.094.110</td>
<td>5.000.000</td>
<td>2.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10204</td>
<td>SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</td>
<td>104.990.036</td>
<td>195.000.000</td>
<td>416.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10299</td>
<td>OTROS SERVICIOS BÁSICOS</td>
<td>11.942.973</td>
<td>14.000.000</td>
<td>15.600.000</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</td>
<td>50.905.414</td>
<td>70.947.414</td>
<td>63.927.309</td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>INFORMACIÓN</td>
<td>3.932.270</td>
<td>5.720.000</td>
<td>5.485.573</td>
</tr>
<tr>
<td>10302</td>
<td>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</td>
<td>26.595.883</td>
<td>31.590.000</td>
<td>36.579.224</td>
</tr>
<tr>
<td>10303</td>
<td>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</td>
<td>6.651.481</td>
<td>9.119.584</td>
<td>21.165.212</td>
</tr>
<tr>
<td>10304</td>
<td>TRANSPORTE DE BIENES</td>
<td>251.770</td>
<td>573.230</td>
<td>572.500</td>
</tr>
<tr>
<td>10306</td>
<td>COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES</td>
<td>37.041</td>
<td>74.800</td>
<td>124.800</td>
</tr>
<tr>
<td>10307</td>
<td>SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN</td>
<td>13.436.969</td>
<td>23.869.800</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>456.077.525</td>
<td>436.647.143</td>
<td>454.980.470</td>
</tr>
<tr>
<td>10403</td>
<td>SERVICIOS DE INGENIERÍA</td>
<td>74.560.225</td>
<td>95.384.120</td>
<td>64.020.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10406</td>
<td>SERVICIOS GENERALES</td>
<td>378.665.808</td>
<td>336.155.448</td>
<td>385.897.896</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Año 1</td>
<td>Año 2</td>
<td>Año 3</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>10499</td>
<td>OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</td>
<td>2.851.492</td>
<td>5.107.575</td>
<td>5.062.574</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</td>
<td>241.301.047</td>
<td>283.358.136</td>
<td>268.308.761</td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>3.224.092</td>
<td>5.809.490</td>
<td>5.947.765</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</td>
<td>233.069.049</td>
<td>262.548.646</td>
<td>262.460.996</td>
</tr>
<tr>
<td>10503</td>
<td>TRANSPORTE EN EL EXTERIOR</td>
<td>1.915.829</td>
<td>6.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10504</td>
<td>VIÁTICOS EN EL EXTERIOR</td>
<td>3.092.077</td>
<td>9.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</td>
<td>266.452.999</td>
<td>266.521.688</td>
<td>232.250.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10601</td>
<td>SEGUROS</td>
<td>266.452.999</td>
<td>266.521.688</td>
<td>232.250.000</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</td>
<td>28.555.953</td>
<td>33.544.795</td>
<td>33.450.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10701</td>
<td>ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN</td>
<td>24.652.452</td>
<td>28.544.795</td>
<td>28.450.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10702</td>
<td>ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES</td>
<td>3.903.501</td>
<td>5.000.000</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td>
<td>751.256.712</td>
<td>805.396.809</td>
<td>439.467.145</td>
</tr>
<tr>
<td>10801</td>
<td>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS</td>
<td>563.413.344</td>
<td>592.424.789</td>
<td>161.567.947</td>
</tr>
<tr>
<td>10804</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</td>
<td>826.200</td>
<td>173.800</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10805</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>156.493.235</td>
<td>172.452.376</td>
<td>217.337.374</td>
</tr>
<tr>
<td>10806</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>1.307.000</td>
<td>2.244.000</td>
<td>8.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10807</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.</td>
<td>4.009.286</td>
<td>7.481.826</td>
<td>18.631.824</td>
</tr>
<tr>
<td>10808</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td>
<td>24.753.510</td>
<td>29.920.018</td>
<td>33.230.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10899</td>
<td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS</td>
<td>462.137</td>
<td>700.000</td>
<td>600.000</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>SERVICIOS DIVERSOS</td>
<td>559.063</td>
<td>3.216.474</td>
<td>9.291.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19902</td>
<td>INTERESES MORATORIOS Y MULTAS</td>
<td>0</td>
<td>1.000.000</td>
<td>4.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19905</td>
<td>DEDUCIBLES</td>
<td>536.026</td>
<td>1.713.974</td>
<td>4.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19999</td>
<td>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS</td>
<td>23.037</td>
<td>502.500</td>
<td>791.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td>590.096.066</td>
<td>403.481.153</td>
<td>496.683.653</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>352.375.238</td>
<td>281.621.514</td>
<td>338.807.119</td>
</tr>
<tr>
<td>20101</td>
<td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td>
<td>160.443.078</td>
<td>250.500.402</td>
<td>307.259.814</td>
</tr>
<tr>
<td>20102</td>
<td>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</td>
<td>3.126.724</td>
<td>4.348.709</td>
<td>3.642.488</td>
</tr>
<tr>
<td>20104</td>
<td>TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</td>
<td>8.910.964</td>
<td>20.622.403</td>
<td>24.754.817</td>
</tr>
<tr>
<td>20199</td>
<td>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</td>
<td>179.894.473</td>
<td>6.150.000</td>
<td>3.150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECARIOS</td>
<td>137.489.808</td>
<td>16.317.952</td>
<td>32.572.952</td>
</tr>
<tr>
<td>20202</td>
<td>PRODUCTOS AGROFORESTERAES</td>
<td>133.481.363</td>
<td>11.625.000</td>
<td>28.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20203</td>
<td>ALIMENTOS Y BEBIDAS</td>
<td>4.008.445</td>
<td>4.692.952</td>
<td>4.572.952</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td>47.265.694</td>
<td>16.834.996</td>
<td>17.799.634</td>
</tr>
<tr>
<td>20301</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS</td>
<td>26.006.502</td>
<td>839.473</td>
<td>2.357.634</td>
</tr>
<tr>
<td>20302</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS</td>
<td>1.651.702</td>
<td>1.100.000</td>
<td>450.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20303</td>
<td>MADERA Y SUS DERIVADOS</td>
<td>0</td>
<td>100.000</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Total Inicial</td>
<td>Total Recaudado</td>
<td>Total Final</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>20304</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO</td>
<td>6.498.815</td>
<td>6.492.000</td>
<td>9.542.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20305</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO</td>
<td>200.000</td>
<td>200.000</td>
<td>1.150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20306</td>
<td>MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO</td>
<td>74.675</td>
<td>7.403.523</td>
<td>3.450.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20399</td>
<td>OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</td>
<td>12.634.000</td>
<td>700.000</td>
<td>750.000</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>21.442.855</td>
<td>34.635.052</td>
<td>45.489.908</td>
</tr>
<tr>
<td>20401</td>
<td>HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS</td>
<td>241.520</td>
<td>1.300.000</td>
<td>2.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20402</td>
<td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td>
<td>21.201.335</td>
<td>33.335.052</td>
<td>43.489.908</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>31.522.470</td>
<td>54.071.639</td>
<td>62.014.040</td>
</tr>
<tr>
<td>29902</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN</td>
<td>619.520</td>
<td>1.500.000</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29903</td>
<td>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</td>
<td>18.446.933</td>
<td>21.181.267</td>
<td>23.272.760</td>
</tr>
<tr>
<td>29904</td>
<td>TEXTILES Y VESTUARIO</td>
<td>2.840.701</td>
<td>14.012.988</td>
<td>13.976.473</td>
</tr>
<tr>
<td>29905</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</td>
<td>4.570.178</td>
<td>4.528.862</td>
<td>5.774.742</td>
</tr>
<tr>
<td>29906</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD</td>
<td>0</td>
<td>1.600.000</td>
<td>418.432</td>
</tr>
<tr>
<td>29907</td>
<td>ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR</td>
<td>65.092</td>
<td>447.408</td>
<td>1.380.000</td>
</tr>
<tr>
<td>29999</td>
<td>OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</td>
<td>1.605.253</td>
<td>1.393.900</td>
<td>2.070.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5 BIENES DURADEROS | 908.373.312 | 590.132.505 | 218.849.801 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Total Inicial</th>
<th>Total Recaudado</th>
<th>Total Final</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>501</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</td>
<td>908.373.312</td>
<td>482.132.505</td>
<td>169.849.801</td>
</tr>
<tr>
<td>50101</td>
<td>MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN</td>
<td>43.026.975</td>
<td>17.022.043</td>
<td>7.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50102</td>
<td>EQUIPO DE TRANSPORTE</td>
<td>597.252.208</td>
<td>344.849.621</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>50103</td>
<td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td>
<td>27.369.093</td>
<td>16.885.181</td>
<td>26.550.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50104</td>
<td>EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td>
<td>61.592.383</td>
<td>61.674.872</td>
<td>102.199.801</td>
</tr>
<tr>
<td>50105</td>
<td>EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO</td>
<td>160.024.244</td>
<td>11.734.300</td>
<td>6.250.000</td>
</tr>
<tr>
<td>50106</td>
<td>EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN</td>
<td>1.900.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>50199</td>
<td>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</td>
<td>17.208.409</td>
<td>29.966.488</td>
<td>27.350.000</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</td>
<td>0</td>
<td>50.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>50201</td>
<td>EDIFICIOS</td>
<td>0</td>
<td>50.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>599</td>
<td>BIENES DURADEROS DIVERSOS</td>
<td>0</td>
<td>58.000.000</td>
<td>49.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>59903</td>
<td>BIENES INTANGIBLES</td>
<td>0</td>
<td>58.000.000</td>
<td>49.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.061.338.404 | 16.804.703.866 | 15.523.617.096 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Total Inicial</th>
<th>Total Recaudado</th>
<th>Total Final</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>60102</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</td>
<td>8.554.318.602</td>
<td>7.983.334.837</td>
<td>8.193.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>60105</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</td>
<td>3.450.000.000</td>
<td>300.000.000</td>
<td>2.998.143</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Transferencias Corrientes</td>
<td>Prestaciones Transferidas</td>
<td>Otras Transferencias Corrientes</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>60108</td>
<td>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE</td>
<td>0</td>
<td>890.843.136</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>602</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</td>
<td>5.045.206</td>
<td>6.895.000</td>
<td>6.895.000</td>
</tr>
<tr>
<td>60201</td>
<td>BECAS A FUNCIONARIOS</td>
<td>5.045.206</td>
<td>6.895.000</td>
<td>6.895.000</td>
</tr>
<tr>
<td>603</td>
<td>PRESTACIONES</td>
<td>260.946.105</td>
<td>380.723.502</td>
<td>367.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>60301</td>
<td>PRESTACIONES LEGALES</td>
<td>209.711.111</td>
<td>303.723.502</td>
<td>300.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>60399</td>
<td>OTRAS PRESTACIONES</td>
<td>51.234.994</td>
<td>77.000.000</td>
<td>67.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>604</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</td>
<td>203.473.814</td>
<td>17.040.070</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>60401</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</td>
<td>166.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>60402</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</td>
<td>36.973.814</td>
<td>17.040.070</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</td>
<td>56.286.670</td>
<td>93.941.853</td>
<td>100.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>60601</td>
<td>INDEMNIZACIONES</td>
<td>56.286.670</td>
<td>93.941.853</td>
<td>100.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>607</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</td>
<td>297.803.429</td>
<td>190.087.417</td>
<td>199.581.674</td>
</tr>
<tr>
<td>60701</td>
<td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</td>
<td>297.803.429</td>
<td>190.087.417</td>
<td>199.581.674</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td>
<td><strong>1.891.429.315</strong></td>
<td><strong>7.223.753.630</strong></td>
<td><strong>1.225.900.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>701</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</td>
<td>200.000.000</td>
<td>4.900.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>70102</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS</td>
<td>0</td>
<td>272.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>70103</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</td>
<td>200.000.000</td>
<td>3.000.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>70104</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</td>
<td>0</td>
<td>128.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>70105</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</td>
<td>0</td>
<td>1.500.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>702</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</td>
<td>6.323.507</td>
<td>612.500.000</td>
<td>493.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>70201</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</td>
<td>6.323.507</td>
<td>612.500.000</td>
<td>493.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>703</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</td>
<td>1.685.105.808</td>
<td>1.711.253.630</td>
<td>732.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>70301</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</td>
<td>391.799.389</td>
<td>1.503.002.350</td>
<td>632.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>70302</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</td>
<td>292.000.000</td>
<td>208.251.280</td>
<td>100.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>70303</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS</td>
<td>747.006.419</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>70399</td>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</td>
<td>254.300.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CUENTAS ESPECIALES</td>
<td>0</td>
<td><strong>424.470.648</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>902</td>
<td>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</td>
<td>0</td>
<td><strong>424.470.648</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>90201</td>
<td>SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</td>
<td>0</td>
<td><strong>424.470.648</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>