

# ALCANCE N° 301

## PODER LEGISLATIVO

### LEYES

N° 9514

LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO  
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA  
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

TOMO II

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	140,00	160,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistema Archivístico Institucional DIS.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>Se pretende realizar un análisis de redes dedicada al tráfico internacional de drogas, ya que la DIS produce información en materia anticipativa y preventiva de tráfico internacional de drogas, para prevenir actos que atenten contra la seguridad y la estabilidad del país; esto se logra por medio de la recolección de información de inteligencia enfocada al narcotráfico.</p> <p>Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 68% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal.</p> <p>Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 86% del presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 21% de la producción tanto en presupuesto como en personal.</p>					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
P.01.03. Gestión		Eficacia	Cantidad de informes trasladados con insumos oportunos y confiables para la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado.

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	90,00	106,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistema Archivístico Institucional DIS.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>La inteligencia estratégica y prospectiva hacia la toma de decisiones del Estado Costarricense en materia de: Criminalidad organizada en sus diferentes manifestaciones y sobre la situación geopolítica regional de interés para la estabilidad nacional.</p> <p>Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 68% se destina al área operacional según la cantidad de personal.</p> <p>Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 86% del presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 15% de la producción tanto en presupuesto como en personal.</p>					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
P.01.04. Gestión		Calidad	Porcentaje de usuarios satisfechos con los informes que emite la DIS.

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL.	3.286.356.000	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>041</b>	<b>3.286.356.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.286.356.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.103.356.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	183.000.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

		Registro Contable:	1.1.1.1.202.000-041-00			
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	110.900.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>32.780.000</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	32.780.000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>65.500.000</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	65.500.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>415.916.000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>50.812.000</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.812.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>177.500.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31.000.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	140.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ASEO DE VÍAS Y PARQUES).	1.500.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>6.600.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	100.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	6.500.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.760.000</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	260.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA Y DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, SERVICIO DE CONTROL DE FLOTILLA VEHICULAR, SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL, ENTRE OTROS).	2.500.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>45.100.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45.000.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>109.500.000</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	109.500.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>23.144.000</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.500.000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.202.000-041-00		
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		2.644.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>500.000</b>
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>59.500.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>49.000.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		4.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>2.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>500.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		100.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		300.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		100.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1.500.000</b>
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>6.500.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		400.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.500.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		500.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>4.000.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>4.000.000</b>
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES		4.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>23.200.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>18.200.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>18.200.000</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	12.700.000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.500.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>5.000.000</b>
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y OTRAS PRESTACIONES).		5.000.000

## 1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 42

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Unidad de Medida	Cantidad	
		2018	2019	2020
P.01.	Prevención, protección y formación especializada.		Población en General, Miembros de los Supremos Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e Instituciones Públicas.	
	Capacitación impartida.	8.00	10.00	12.00
	Escolta realizada.	88.00	93.00	98.00
	Intervención de alto riesgo realizada.	121.00	128.00	135.00

**INDICADORES:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO.	1.415.724.000	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>042</b>	<b>1.415.724.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-042-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
----	<b>TOTAL</b>	<b><u>1.415.724.000</u></b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.338.724.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	77.000.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
8	POLICIAL	64	0	64
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

				Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-042-00	
00501	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	47.400.000
<b>00502</b>				<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>14.000.000</b>
00502	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14.000.000
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>28.000.000</b>
00503	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	28.000.000
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>179.704.000</b>
<b>101</b>				<b>ALQUILERES</b>	<b>29.000.000</b>
10103	001	1120	1310	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17.000.000
10104	001	1120	1310	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	12.000.000
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>56.308.000</b>
10201	001	1120	1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.308.000
10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000.000
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29.600.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	400.000
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.700.000</b>
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	800.000
10307	001	1120	1310	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3.900.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>640.000</b>
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	140.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	500.000
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4.700.000</b>
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.700.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>66.000.000</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	66.000.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>17.306.000</b>
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.500.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.106.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.800.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	900.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.050.000</b>

		Registro Contable:	1.1.1.1.202.000-042-00		
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS POR ATRASO EN FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN).	50.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34.360.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>12.530.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>15.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.000.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.410.000</b>
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.410.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>5.420.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	1.100.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	900.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	220.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.800.000</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>7.700.000</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>7.700.000</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.400.000
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.300.000
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>3.000.000</b>
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LA C.C.S.S.).	3.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>100.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).	100.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

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

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

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

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>42.461.534.431</b>		<b>46.720.406.287</b>		<b>49.146.300.000</b>
<b>1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>20.789.788.352</b>		<b>24.974.592.370</b>		<b>26.287.417.293</b>
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	2.232.784.998		3.097.756.000		3.251.745.894
114 SERVICIOS GENERALES	2.232.784.998		3.097.756.000		3.251.745.894
1143 OTROS SERVICIOS GENERALES	2.232.784.998		3.097.756.000		3.251.745.894
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	18.557.003.354		21.876.836.370		23.035.671.399
1310 SERVICIOS DE POLICÍA	16.741.042.049		19.823.626.000		20.818.895.557
1320 JUSTICIA	256.719.350		310.788.981		339.935.726
1360 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	1.559.241.955		1.742.421.389		1.876.840.116
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>2.449.133.331</b>		<b>3.269.200.000</b>		<b>3.461.000.000</b>
21 ASUNTOS ECONÓMICOS	2.449.133.331		3.269.200.000		3.461.000.000
217 TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS	2.449.133.331		3.269.200.000		3.461.000.000
2171 TURISMO	2.449.133.331		3.269.200.000		3.461.000.000
<b>3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>19.222.612.748</b>		<b>18.476.613.917</b>		<b>19.397.882.707</b>
31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	19.111.166.154		18.345.650.315		19.245.781.100
3120 DESARROLLO COMUNITARIO	16.072.096.711		12.870.499.380		15.387.196.506
3130 ABASTECIMIENTO DE AGUA	590.000.000		602.700.000		620.800.000
3160 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS	2.449.069.443		4.872.450.935		3.237.784.594
33 SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	111.446.594		130.963.602		152.101.607
3330 SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN	111.446.594		130.963.602		152.101.607

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>42.461.534.431</b>		<b>46.720.406.287</b>		<b>49.146.300.000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.575.822.521</b>		<b>37.416.839.680</b>		<b>41.580.090.000</b>
<b>11 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>15.798.062.569</b>		<b>19.321.537.965</b>		<b>20.986.238.606</b>
111 REMUNERACIONES	15.145.097.829		18.542.251.063		20.188.999.106
1111 SUELDOS Y SALARIOS	12.721.560.627		15.490.738.504		16.825.635.650
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	2.423.537.202		3.051.512.559		3.363.363.456
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	652.964.740		779.286.902		797.239.500
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.777.759.952</b>		<b>18.095.301.715</b>		<b>20.593.851.394</b>
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	11.853.349.958		12.094.932.498		14.362.884.394
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.924.409.994		6.000.369.217		6.230.967.000
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8.885.711.910</b>		<b>9.292.702.350</b>		<b>7.566.210.000</b>
<b>22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>59.402.045</b>		<b>38.702.350</b>		<b>12.260.000</b>
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	58.565.645		38.702.350		9.050.000
2240 INTANGIBLES	836.400		0		3.210.000
<b>23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.826.309.865</b>		<b>9.254.000.000</b>		<b>7.553.950.000</b>

PP-203-3

2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3.309.744.395	1.712.600.000	1.846.300.000
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5.516.565.470	7.541.400.000	5.707.650.000
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>10.864.257</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>10.864.257</b>	<b>0</b>
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	10.864.257	0

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

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

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
	CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
	FIJOS	ESPECIALES	
<b>TOTAL</b>	<b>1.314</b>	<b>0</b>	<b>1.314</b>
1 SUPERIOR	5	0	5
2 EJECUTIVO	6	0	6

3	ADMINISTRATIVO	133	0	133
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	388	0	388
5	TECNICO	187	0	187
8	POLICIAL	513	0	513
9	DE SERVICIO	82	0	82

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</b>	<b>LEY DE PPTO 2018</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.461.534.431</b>	<b>46.720.406.287</b>	<b>49.146.300.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>42.461.534.431</b>	<b>46.720.406.287</b>	<b>49.146.300.000</b>
INGRESOS CORRIENTES	32.587.428.952	36.356.438.622	40.319.808.565
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	32.587.428.952	36.356.438.622	40.319.808.565
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	9.874.105.479	10.363.967.665	8.826.491.435

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

<b>CÓDIGO CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</b>	<b>LEY DE PPTO 2018</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.461.534.431</b>	<b>46.720.406.287</b>	<b>49.146.300.000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>15.145.097.829</b>	<b>18.542.251.063</b>	<b>20.188.999.106</b>

## PP-203-5

001	REMUNERACIONES BÁSICAS	5.923.002.297	7.404.908.791	7.951.609.817
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.910.942.439	7.374.780.895	7.921.481.921
00105	SUPLENCIAS	12.059.858	30.127.896	30.127.896
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	680.227.228	932.393.582	945.112.400
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	263.092.726	347.633.900	290.333.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	5.142.000	5.037.400
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	397.183.097	559.617.682	629.742.000
00205	DIETAS	19.951.405	20.000.000	20.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.118.331.102	7.153.436.131	7.928.913.433
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.765.758.328	2.123.625.140	2.284.880.777
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.709.940.963	2.023.285.926	2.195.446.000
00303	DECIMOTERCER MES	997.697.502	1.072.846.315	1.260.281.435
00304	SALARIO ESCOLAR	861.359.636	919.200.668	1.029.604.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	783.574.673	1.014.478.082	1.158.701.221
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.139.270.420	1.409.961.589	1.518.418.866
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.080.847.163	1.337.655.860	1.440.551.232
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	58.423.257	72.305.729	77.867.634
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.284.266.782	1.641.550.970	1.844.944.590
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	593.072.540	734.626.461	791.135.163
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	175.268.143	216.917.172	233.602.902
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	350.536.180	433.834.337	467.205.805
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	165.389.919	256.173.000	353.000.720
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>601.150.470</b>	<b>715.998.669</b>	<b>738.454.500</b>
101	ALQUILERES	323.665.182	370.208.000	442.535.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	258.647.427	257.708.000	254.535.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65.017.755	112.000.000	188.000.000
10199	OTROS ALQUILERES	0	500.000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	80.814.759	90.425.500	84.677.500
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.038.939	8.050.000	8.160.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.777.232	25.880.000	24.911.000
10203	SERVICIO DE CORREO	14.000	42.500	1.012.500
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46.984.588	56.453.000	50.594.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.296.678	16.607.100	16.300.000
10301	INFORMACIÓN	5.023.860	5.136.643	5.085.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.913.100	8.350.000	8.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.350.880	2.764.854	2.850.000

10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	298.975	300.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	8.838	56.628	65.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24.901.774	48.062.648	31.025.000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	1.000.000	1.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	16.000.000	0
10406	SERVICIOS GENERALES	23.975.336	29.733.648	28.675.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	926.438	1.329.000	1.350.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	48.482.695	55.497.528	51.565.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.762.025	2.658.966	1.915.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	46.720.670	52.838.562	49.650.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	70.202.103	84.063.500	67.977.000
10601	SEGUROS	70.202.103	84.063.500	67.977.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2.477.912	5.572.500	950.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	237.800	950.000	950.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.240.112	4.622.500	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	29.617.953	42.770.893	41.085.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.618.378	2.811.060	3.200.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.797.290	26.627.387	26.500.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60.000	498.475	500.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	784.385	2.523.971	3.075.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.230.000	9.160.000	6.160.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.127.900	1.150.000	1.650.000
109	IMPUESTOS	893.821	1.300.000	1.295.000
10999	OTROS IMPUESTOS	893.821	1.300.000	1.295.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	797.593	1.491.000	1.045.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	707.593	41.000	45.000
19905	DEDUCIBLES	90.000	1.450.000	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>52.708.091</b>	<b>64.588.233</b>	<b>60.080.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28.056.741	41.005.653	42.230.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.910.706	33.160.616	33.840.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	100.000	0
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6.146.035	7.745.037	8.390.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	100.000	0
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	100.000	0
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	657.092	2.339.469	1.200.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	57.994	250.000	0

20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	34.365	0	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	322.533	1.934.569	1.200.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	171.860	144.900	0
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	70.340	10.000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.256.511	1.153.500	550.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	302.713	100.000	0
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.953.798	1.053.500	550.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.737.747	19.989.611	16.100.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.298.355	3.850.915	4.550.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.895.543	11.123.855	8.450.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.978.508	2.504.250	1.700.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.448.448	2.310.591	1.280.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	39.079	30.000	0
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	77.814	170.000	120.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>59.402.045</b>	<b>38.702.350</b>	<b>12.260.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	58.565.645	38.702.350	9.050.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	150.000	884.836	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	15.893.464	200.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.366.881	5.451.967	100.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.613.826	7.001.699	4.700.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	26.048.189	23.263.848	3.500.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	900.000	500.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	500.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.493.285	500.000	250.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	836.400	0	3.210.000
59903	BIENES INTANGIBLES	836.400	0	3.210.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.776.866.131</b>	<b>18.094.001.715</b>	<b>20.592.556.394</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	11.852.456.137	12.093.632.498	14.361.589.394
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	7.217.948.638	8.273.200.000	8.295.700.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	97.114.316	122.533.118	129.212.888
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	4.537.393.183	3.697.899.380	5.936.676.506
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	2.500.000	2.000.000
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	0	2.500.000	2.000.000

## PP-203-8

603	PRESTACIONES	174.792.433	204.119.217	250.597.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	97.334.985	92.619.217	139.687.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	77.457.448	111.500.000	110.910.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	5.747.526.994	5.790.500.000	5.978.370.000
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	5.747.526.994	5.790.500.000	5.978.370.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.090.567	3.250.000	0
60601	INDEMNIZACIONES	0	250.000	0
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2.090.567	3.000.000	0
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.826.309.865</b>	<b>9.254.000.000</b>	<b>7.553.950.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3.309.744.395	1.712.600.000	1.846.300.000
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.074.536.062	0	0
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	1.235.208.333	1.712.600.000	1.846.300.000
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	5.516.565.470	7.541.400.000	5.707.650.000
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	5.516.565.470	7.541.400.000	5.707.650.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>10.864.257</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	10.864.257	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	10.864.257	0

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		7.290.795.492
4425	00101	1 DIRECTOR CONTROL NACIONAL PROPAGANDA (e)	1.430.900	17.170.800
4580	00101	1 DIRECTOR DE MIGRACION Y EXTRANJERIA (e)	1.430.900	17.170.800
4920	00101	1 DIRECTOR GENERAL IMPRENTA NACIONAL (e)	1.430.900	17.170.800
5019	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (e)	1.430.900	17.170.800
8070	00101	1 JEFE DE POLICIA DE MIGRACION (e)	1.385.300	16.623.600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
13903	00101	1 SUBDIRECTOR DE MIGRACION Y EXTRANJERIA (e)	1.289.000	15.468.000
9459	00101	3 MIEMBRO a 1,242,400 Cls c/u (e)	3.727.200	44.726.400
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,148,350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
5985	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,148,350 Cls c/u	3.445.050	41.340.600
2158	00101	1 AUDITOR IMPRENTA NACIONAL N 1 (e)	1.101.750	13.221.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.101.750	13.221.000
13627	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 1 (e)	994.050	11.928.600
11734	00101	7 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936,000 Cls c/u	6.552.000	78.624.000
11738	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 3	936.000	11.232.000
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 874,000 Cls c/u	1.748.000	20.976.000
10428	00101	1 OFICIAL MAYOR (e)	856.800	10.281.600
11733	00101	14 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856,800 Cls c/u	11.995.200	143.942.400
11737	00101	3 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 a 856,800 Cls c/u	2.570.400	30.844.800
11732	00101	54 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805,550 Cls c/u	43.499.700	521.996.400
11736	00101	4 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B a 805,550 Cls c/u	3.222.200	38.666.400
8080	00101	4 JEFE POLICIAL DE MIGRACION a 765,150 Cls c/u (e)	3.060.600	36.727.200
3645	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO a 750,850 Cls c/u (e)	3.003.400	36.040.800
11462	00101	9 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 731,750 Cls c/u	6.585.750	79.029.000
11731	00101	45 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731,750 Cls c/u	32.928.750	395.145.000
3932	00101	5 COORDINADOR POLICIAL DE MIGRACION a 699,650 Cls c/u (e)	3.498.250	41.979.000
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 686,500 Cls c/u (e)	1.373.000	16.476.000
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672,650 Cls c/u	2.017.950	24.215.400
11730	00101	92 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672,650 Cls c/u	61.883.800	742.605.600
5521	00101	1 ENFERMERA 1	672.591	8.071.092
14630	00101	6 SUPERVISOR POLICIAL DE MIGRACION a 634,100 Cls c/u (e)	3.804.600	45.655.200
11458	00101	7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592,650 Cls c/u	4.148.550	49.782.600
11729	00101	96 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592,650 Cls c/u	56.894.400	682.732.800
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	589.400	7.072.800
11457	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559,700 Cls c/u	2.798.500	33.582.000
11840	00101	20 PROFESIONAL POLICIAL DE MIGRACION a 535,200 Cls c/u (e)	10.704.000	128.448.000
11456	00101	7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503,100 Cls c/u	3.521.700	42.260.400

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11728	00101	22 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503,100 Cls c/u	11.068.200	132.818.400
969	00101	1 ASESOR B (e)	486.750	5.841.000
11464	00101	1 PROFESIONAL 4 (e)	475.250	5.703.000
3826	00101	3 COORDINADOR ARTES GRAFICAS B a 427,200 Cls c/u	1.281.600	15.379.200
15087	00101	27 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413,050 Cls c/u	11.152.350	133.828.200
5366	00101	4 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 2 a 397,600 Cls c/u	1.590.400	19.084.800
15317	00101	4 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 383,050 Cls c/u	1.532.200	18.386.400
11179	00101	291 POLICIA DE MIGRACION 2 a 382,250 Cls c/u (e)	111.234.750	1.334.817.000
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	381.900	4.582.800
5365	00101	8 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 1 a 380,750 Cls c/u	3.046.000	36.552.000
15236	00101	5 TEC.DE ARTES GRAFICAS GRUPO D a 373,550 Cls c/u	1.867.750	22.413.000
10739	00101	7 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 370,350 Cls c/u	2.592.450	31.109.400
15232	00101	21 TECNICO EN ARTES GRAFICAS C a 368,200 Cls c/u	7.732.200	92.786.400
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	353.350	4.240.200
15231	00101	19 TECNICO EN ARTES GRAFICAS B a 353,350 Cls c/u	6.713.650	80.563.800
15312	00101	56 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342,800 Cls c/u	19.196.800	230.361.600
15335	00101	1 TECNICO INFORMAT.DE DINADECO	342.800	4.113.600
15230	00101	30 TECNICO EN ARTES GRAFICAS A a 338,350 Cls c/u	10.150.500	121.806.000
13201	00101	4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335,650 Cls c/u	1.342.600	16.111.200
11178	00101	163 POLICIA DE MIGRACION 1 a 330,550 Cls c/u (e)	53.879.650	646.555.800
6562	00101	1 INSPECTOR JEFE 3 (e)	329.050	3.948.600
11015	00101	9 OPERARIO DE PROCESO a 323,400 Cls c/u	2.910.600	34.927.200
13200	00101	9 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,400 Cls c/u	2.910.600	34.927.200
15085	00101	6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,400 Cls c/u	1.940.400	23.284.800
15971	00101	2 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316,050 Cls c/u	632.100	7.585.200
10616	00101	61 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310,700 Cls c/u	18.952.700	227.432.400
15307	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 310,700 Cls c/u	932.100	11.185.200
6149	00101	1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (e)	305.650	3.667.800
6320	00101	8 INSPECTOR 3 a 302,100 Cls c/u (e)	2.416.800	29.001.600
155	00101	1 ADMINISTRADOR 1	301.100	3.613.200
10334	00101	1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2	301.100	3.613.200
3180	00101	3 COCINERO a 289,650 Cls c/u	868.950	10.427.400
3216	00101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 288,700 Cls c/u	577.400	6.928.800
6144	00101	2 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 288,700 Cls c/u (e)	577.400	6.928.800
6310	00101	7 INSPECTOR 1 a 287,250 Cls c/u (e)	2.010.750	24.129.000
10615	00101	43 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,650 Cls c/u	12.282.950	147.395.400
3215	00101	30 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u	8.407.500	100.890.000
10333	00101	14 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 280,250 Cls c/u	3.923.500	47.082.000
15970	00101	3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277,550 Cls c/u	832.650	9.991.800
9601	00101	8 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,650 Cls c/u	2.197.200	26.366.400
6212	00101	3 GUARDIA RURAL a 260,250 Cls c/u (e)	780.750	9.369.000
6586	00101	1 INSPECTOR PROVINCIAL (e)	260.250	3.123.000
9600	00101	15 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260,250 Cls c/u	3.903.750	46.845.000
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		6.452.708
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1.256.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		265.599.629
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		5.037.400
00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		454.097.445
00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		629.742.000
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		453.519.000
00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		3.920.000
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.124.973.000
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		12.321.000
00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		38.797.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.070.473.000
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		179.961.068
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		2.218.865.777
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		30.127.896
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		146.215.800
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		66.015.000
00101	188	INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL SEGÚN CONVENCIÓN COLECTIVA		218.871.000
00399	214	INCENTIVO DE UN 25% A LA BASE A LOS SERVIDORES DE LA CLASE TECNICO DE ARTES GRAFICAS SEGUN RESOLUCION N° DG-143-2001 DE LA D.G.S.C.		2.566.000
00399	218	INCENTIVO 25% A LA BASE PARA SUPERVISION DE LITOGRAFIA Y EL JEFE DE OFFSET		5.811.000
<b>Total Título:</b>				<b>14.225.417.215</b>

PROGRAMA 44

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACTIVIDAD CENTRAL.	2.766.531.859	DESPACHO VICEMINISTRA.
2 AUDITORÍA.	47.111.006	AUDITORÍA GENERAL.
3 TRANSFERENCIAS VARIAS.	3.385.173.757	DESPACHO VICEMINIISTRA
<b>Total del Programa</b>	<b>044</b>	<b>6.198.816.622</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
<b>----</b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>6.198.816.622</u></b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5.466.001.622
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	732.815.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

		Registro Contable:	1.1.1.1.203.000-044-00			
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	63.487.859
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>18.746.415</b>
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.746.415
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>37.492.830</b>
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	37.492.830
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>12.000.000</b>
00505	001	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-573060	12.000.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>177.285.000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>84.000.000</b>
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	84.000.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>29.500.000</b>
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.500.000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000.000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.000.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3.485.000</b>
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	3.110.000
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350.000
10306	001	1120	1360		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR LAS TRANSFERENCIAS SINPE).	25.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>21.100.000</b>
10401	001	1120	1360		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA MANTENIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE LLAMADA DE EMERGENCIA).	1.000.000
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).	20.000.000
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	100.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.985.000</b>
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	35.000
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.950.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>30.000.000</b>
10601	001	1120	1360		SEGUROS	30.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00					
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>950.000</b>
10701	001	1120	1360	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL MGYP).	950.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>3.660.000</b>
10805	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
10806	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60.000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
10899	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	600.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>230.000</b>
10999	001	1310	1360	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).	230.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>375.000</b>
19902	001	1120	1360	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	25.000
19905	001	1120	1360	DEDUCIBLES	350.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>9.990.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.640.000</b>
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.640.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>550.000</b>
20402	001	1120	1360	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.800.000</b>
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	950.000
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.850.000
29904	001	1120	1360	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	180.000
29999	001	1120	1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	120.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>7.660.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>5.450.000</b>
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.700.000
50106	280	2210	1360	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	500.000
50199	280	2210	1360	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	250.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>2.210.000</b>
59903	280	2240	1360	BIENES INTANGIBLES	2.210.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.777.059.820</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>3.711.539.820</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>10.363.314</b>
60103	001	1310	1360	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.238.911

		Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-044-00			
60103	001	1310	1360	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		3.124.403
<b>60104</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>		<b>3.701.176.506</b>
60104	001	1310	3120	350	MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042122		287.804.521
60104	001	1310	3120	355	MUNICIPALIDAD DE LIMÓN (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042123		395.441.777
60104	001	1310	3120	360	MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042124-22		1.090.810.159
60104	001	1310	3120	365	MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042125-20		486.541.782
60104	001	1310	3120	370	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042126-18		806.350.738
60104	001	1310	3120	375	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042127		168.859.598
60104	001	1310	3120	380	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042098		437.728.274
60104	001	1310	3120	385	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042114-25		3.162.251
60104	001	1310	3120	472	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042121-28		19.955.777
60104	001	1310	3120	651	MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042119		4.521.629
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>		<b>65.520.000</b>
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	-----	53.520.000
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).		12.000.000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>620.800.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>620.800.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00					
<b>70104</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>				<b>620.800.000</b>
70104	280	2310	3130	435 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA, SEGÚN TRANSITORIO III DE LA LEY No.8316 DE 26/09/2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042063-16	620.800.000

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

**PROGRAMA 48**  
**TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL**

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Atención de Recursos Administrativos de apelación en materia de extranjería y de refugio.	Población Migrante.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Recurso de apelación de Migrante atendido.		176.00	212.00	246.00
	Recurso de apelación de Refugiado atendido.		93.00	111.00	129.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones emitidas y notificadas en materia migratoria tomando como base el año 2014.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			352,00	50,00	60,00	70,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se toma como referencia el año 2014, porque se obtuvo una mayor producción de resoluciones.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones emitidas y notificadas en materia de refugio tomando como base el año 2014.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			185,00	50,00	60,00	70,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se toma como referencia el año 2014, porque se obtuvo una mayor producción de resoluciones.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN.	339.935.726	PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>048</b>	<b>339.935.726</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-048-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>339.935.726</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		316.833.726
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		23.102.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

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

Registro Contable:				1.1.1.1.203.000-048-00	
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	150.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5.420.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.120.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>200.000</b>
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.100.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>2.500.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>1.500.000</b>
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	1.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>4.890.343</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>1.890.343</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>1.890.343</b>
60103	001	1310	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.323.583
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	566.760
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>3.000.000</b>
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	3.000.000

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 49

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

**MISIÓN:**

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

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

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

**PRODUCTOS:**

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

  

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

  

Unidad de Medida	Cantidad		
	2018	2019	2020
Actividad de Capacitación.	28.00	ND	ND

**INDICADORES:**

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

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos de infraestructura que cumplen su etapa de operación.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	-	25,00	30,00	35,00	40,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Aplicación de instrumento de verificación de proyectos en operación, Tanto los instrumentos como la documentación de respaldo se mantienen en el archivo administrativo de cada una de las direcciones regionales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Proyecto de infraestructura en operación: Proyecto liquidado que se encuentra en funcionamiento, brindando los productos o servicios para los cuales se construyó. Un total de 272 proyectos de infraestructura fueron aprobados entre 2011 y 2013.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos de desarrollo liquidados.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	21,00	85,00	90,00	90,00	92,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Proyecto liquidado por una Organización de Desarrollo Comunal que se financió con el fondo de proyectos: es aquel que se puede demostrar mediante documentos (facturas, informe del ingeniero) que se realizó conforme al perfil de proyecto aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC) y que para la culminación del mismo se invirtieron la totalidad de los recursos públicos asignados. Por tanto, a través de su ejecución la agrupación lleva a cabo los objetivos propuestos, beneficiando a la población meta identificada en el perfil. Organizaciones de desarrollo comunal (ODC): Término que agrupa a las asociaciones de desarrollo comunal integrales, específicas, uniones cantonales, federaciones y la Confederación Nacional, creadas bajo la Ley 3859 y que su finalidad es realizar actividades de interés social comunal.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de uniones cantonales con conocimientos adquiridos en seguridad ciudadana			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	-	28,00	-	-	-	
<b>Notas Técnicas:</b>	La organización logística corre por cuenta de Dinadeco. El diseño y la impartición de las capacitaciones será dictada por personal Vice Paz o de Seguridad Pública.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES DE DESARROLLO COMUNAL.	14.923.804.594	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO COMUNAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>049</b>	<b>14.923.804.594</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>14.923.804.594</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		9.049.772.594
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		5.874.032.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

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

		Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00		
10806	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		340.000
10807	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		500.000
10899	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		1.050.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>1.000.000</b>
10999	001	1310	3160	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).		1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>43.100.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>33.600.000</b>
20101	001	1120	3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30.000.000
20104	001	1120	3160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		3.600.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>1.000.000</b>
20304	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>8.500.000</b>
29901	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.500.000
29903	001	1120	3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.000.000
29904	001	1120	3160	TEXTILES Y VESTUARIO		1.000.000
29905	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6.037.489.604</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>17.119.604</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>17.119.604</b>
60103	001	1310	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	11.989.301
60103	001	1310	3160	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.130.303
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>42.000.000</b>
60301	001	1320	3160	PRESTACIONES LEGALES		33.000.000
60399	001	1320	3160	OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).		9.000.000
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>5.978.370.000</b>
<b>60401</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>					<b>5.978.370.000</b>
60401	001	1320	3120	204	ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No.19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No.3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 2-100-042004	5.707.650.000
60401	001	1320	3120	218	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPELLADES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396

Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	219	Céd. Jur 3-002-056224-17 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CERVANTES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	220	Céd. Jur 3-002-084976-36 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYAS DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	221	Céd. Jur 3-002-056052-20 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE OCHOMOGO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	222	Céd. Jur 3-002-078736 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES E INVU DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	223	Céd. Jur 3-002-084409 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BERMEJO DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	224	Céd. Jur 3-002-084783 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CABALLO BLANCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	225	Céd. Jur 3-002-092464-30 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORIS DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	226	Céd. Jur 3-002-066521 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	227	Céd. Jur 3-002-078742 -10 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DULCE NOMBRE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	228	Céd. Jur 3-002-084447-26 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	229	Céd. Jur 3-002-078011 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LIMA DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396

Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	230	Céd. Jur 3-002-084278 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PUEBLA DE LOS PARDOS DE SAN AGUSTÍN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	231	Céd. Jur 3-002-084768-06 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO GRANDE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	232	Céd. Jur 3-002-071620-22 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOMA LARGA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	233	Céd. Jur 3-002-087520 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOURDES DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	234	Céd. Jur 3-002-061384-14 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUEBRADILLA DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	235	Céd. Jur 3-002-066643 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUIRCOT DE SAN NICOLÁS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	236	Céd. Jur 3-002-066602-05 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	237	Céd. Jur 3-002-087581 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	238	Céd. Jur 3-002-045809-37 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JOAQUÍN DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	239	Céd. Jur 3-002-061980 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TOBOSI DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	240	Céd. Jur 3-002-066851-21 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN NORTE DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396

Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	241	<p>Céd. Jur 3-002-075144</p> <p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-078823</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	242	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ELENA DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-071537</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	243	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORESTE (SAN BLAS) DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-061127</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	244	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE BARRIO LOS ANGELES DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-075094-34</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	245	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE. (CASA DE LA CULTURA) (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-084655</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	246	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE SAN BLAS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-071204-36</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	247	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TIERRA BLANCA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-051720</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	248	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO NUEVO DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-066564-24</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	249	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL EMPALME DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-078331</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	250	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALMITAL DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-066451-37</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	251	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURIRES EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p>	2.680.396

Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	252	Céd. Jur 3-002-066739 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ISIDRO EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	253	Céd. Jur 3-002-066469-18 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TABLON EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	254	Céd. Jur 3-002-066342-05 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	255	Céd. Jur 3-002-066052 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TOBOSI EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	256	Céd. Jur 3-002-084435 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRINIDAD Y LA ESPERANZA EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	257	Céd. Jur 3-002-084434 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE HUMO DE PEJIBAYE DE JIMENEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	258	Céd. Jur 3-002-075515 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JUAN VIÑAS DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	259	Céd. Jur 3-002-078531-23 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VUELTAS DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	260	Céd. Jur 3-002-051850 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ORIENTE DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	261	Céd. Jur 3-002-087961 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	262	Céd. Jur 3-002-075383-27 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABANILLA DE TUCURRIQUE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396

Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	263	Céd. Jur 3-002-078200-09 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	264	Céd. Jur 3-002-087524-19 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE DULCE NOMBRE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	265	Céd. Jur 3-002-078974-26 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	266	Céd. Jur 3-002-084319 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE LOS NARANJOS DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	267	Céd. Jur 3-002-084387 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CARPINTERA DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	268	Céd. Jur 3-002-116427-20 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RÍO AZUL DE LA UNIÓN DE TRES RÍOS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	269	Céd. Jur 3-002-071554-09 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALITRILLO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	270	Céd. Jur 3-002-092823 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	271	Céd. Jur 3-002-084658 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	272	Céd. Jur 3-002-078666-37 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	273	Céd. Jur 3-002-084292 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN MIGUEL DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396

Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	274	<p>Céd. Jur 3-002-066253-04</p> <p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-051427</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	275	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN VICENTE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-084549</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	276	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE YERBABUENA DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-078815</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	277	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-078659-34</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	278	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL BOSQUE DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-045975</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	279	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO SAGRADA FAMILIA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-056943</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	280	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIPRESSES DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-056258-37</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	281	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE COT DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-045743</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	282	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE POTRERO CERRADO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-075151-11</p>	2.680.396
60401	001	1320	3120	283	<p>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE CHICUA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).</p> <p>Céd. Jur 3-002-084896</p>	2.680.396

		Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00		
60401	001	1320	3120	284	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN PABLO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075655-20	2.680.396
60401	001	1320	3120	285	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-146092	2.680.396
60401	001	1320	3120	286	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045557-01	2.680.396
60401	001	1320	3120	287	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LA ESTACIÓN DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084555-23	2.680.396
60401	001	1320	3120	288	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BIRRISITO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051450	2.680.396
60401	001	1320	3120	289	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL YAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071289-02	2.680.396
60401	001	1320	3120	290	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FLOR DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087414	2.680.396
60401	001	1320	3120	291	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OROSÍ PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051926-10	2.680.396
60401	001	1320	3120	292	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALOMO DE OROSÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061152-35	2.680.396
60401	001	1320	3120	293	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JERÓNIMO DE CACHÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051824	2.680.396
60401	001	1320	3120	294	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTIAGO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087849	2.680.396

		Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00		
60401	001	1320	3120	295	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR OESTE DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084769	2.680.396
60401	001	1320	3120	296	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URASCA DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051868-35	2.680.396
60401	001	1320	3120	297	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE VARAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071498-30	2.680.396
60401	001	1320	3120	298	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CALLE EL CEMENTERIO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066785	2.680.396
60401	001	1320	3120	299	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LAS AMÉRICAS, CLORITO PICADO Y HACIENDITA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078032-04	2.680.396
60401	001	1320	3120	300	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CAYETANO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066727	2.680.396
60401	001	1320	3120	301	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MARGOT DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087054	2.680.396
60401	001	1320	3120	302	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045270	2.680.396
60401	001	1320	3120	303	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA VERBENA DE SANTA ROSA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071203-01	2.680.396
60401	001	1320	3120	304	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OJO DE AGUA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061404	2.680.396
60401	001	1320	3120	305	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396

Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-049-00				
60401	001	1320	3120	306	Céd. Jur 3-002-066850 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PAVONES DE TURRIALBA DE CARTAGO. (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	307	Céd. Jur 3-002-071791-32 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERALTA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	308	Céd. Jur 3-002-071497-32 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	309	Céd. Jur 3-002-071674-36 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	310	Céd. Jur 3-002-084804 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA TERESITA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	311	Céd. Jur 3-002-066781 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TAYUTIC DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	312	Céd. Jur 3-002-078163-26 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRES EQUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	313	Céd. Jur 3-002-078064-28 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	314	Céd. Jur 3-002-078208-30 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MORA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	315	Céd. Jur 3-002-078290 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
60401	001	1320	3120	316	Céd. Jur 3-002-066860 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396

Registro Contable:					1.1.1.1.203.000-049-00	
					Céd. Jur 3-002-295836	
60401	001	1320	3120	317	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO DE LOS ÁNGELES DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.396
					Céd. Jur 3-002-075980	
60401	001	1320	3120	319	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE CABECAR DE CHIRRIPO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	2.680.400
					Céd. Jur 3-002-056732	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>5.707.650.000</b>
<b>703</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>5.707.650.000</b>
<b>70301</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>					<b>5.707.650.000</b>
70301	280	2320	3120	206	ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No.19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No.3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS).	5.707.650.000
					Céd. Jur 2-100-042004	

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 51

PROGRAMACION PUBLICITARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

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

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Resoluciones emitidas por la atención de Denuncias y revisión de Anuncios comerciales según Ley 5811.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivo de expedientes de cada uno de los casos existentes en la Oficina de Control y Propaganda.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Resoluciones y autos de prevención se originan en: solicitudes de evaluación de publicidad, denuncias, giras de inspección, consultas y monitoreo de medios. El dato se obtiene con un registro histórico.				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Actividades de formación y divulgación realizadas con la industria publicitaria, centros educativos y con el movimiento comunal y municipal sobre la Ley 5811.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	40,00	52,00	55,00	55,00	55,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de los y las participantes e informes de actividades.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Las actividades de formación y divulgación se dirigen a diferentes sectores ya definidos en el indicador. No se desagregan las metas para cada sector porque la programación de las actividades de divulgación y formación se programan de manera coordinada de acuerdo con la viabilidad y posibilidades reales de cada uno de los sectores durante el año.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DEL USO DE LA PROPAGANDA COMERCIAL.	152.101.607	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA.
<b>Total del Programa</b>	<b>051</b>	<b>152.101.607</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-051-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>152.101.607</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		143.167.607
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		8.934.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

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

		Registro Contable:		1.1.1.1.203.000-051-00			
50103	280	2210	3330		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		100.000
50105	280	2210	3330		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		2.000.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>22.009.746</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>683.746</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>683.746</b>
60103	001	1310	3330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		477.798
60103	001	1310	3330	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		205.948
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>		<b>21.326.000</b>
60301	001	1320	3330		PRESTACIONES LEGALES		19.326.000
60399	001	1320	3330		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).		2.000.000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

---

PROGRAMA 54

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

**MISIÓN:**

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

**MISIÓN:**

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

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

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.	24.279.895.557	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>24.279.895.557</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>24.279.895.557</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		22.279.826.122
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.000.069.435

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01						
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>1.187.079.690</b>
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>482.207.053</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	482.207.053
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>142.383.972</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	142.383.972
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>284.767.945</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	284.767.945
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>277.720.720</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (ASEMIGRA). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-602599	277.720.720
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>10.674.985.798</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>10.609.985.798</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>8.295.700.000</b>
60102	001	1310	1310	200	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (PARA GASTO OPERATIVO, ARTÍCULO No. 246, TITULO XIV DE LA LEY No. 8764 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009). Céd. Jur 3-007-459778	2.831.000.000
60102	001	1310	1310	202	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO SOCIAL MIGRATORIO, ARTÍCULOS No.242 Y 243, TÍTULO XIII, CAPITULO III, DE LA LEY No.8764, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009). Céd. Jur 3-007-459778	975.000.000
60102	001	1310	1310	204	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO ESPECIAL MIGRATORIO, ARTÍCULOS No.234 Y 235, TÍTULO XIII, CAPITULO I, DE LA LEY No.8764, DEL 19 DE AGOSTO 2009). Céd. Jur 3-007-459778	2.655.000.000
60102	001	1310	1310	206	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO ILICITO DE PERSONAS, LEY No.9095, CAPITULO IX, ARTICULO No.52, DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013). Céd. Jur 3-007-459778	1.834.700.000

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01

<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>78.785.798</b>	
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	55.055.136
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	23.730.662
<b>60104</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>				<b>2.235.500.000</b>	
60104	001	1310	2171	300	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042105	1.498.300.000
60104	001	1310	2171	301	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042114	414.700.000
60104	001	1310	2171	302	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042113	7.400.000
60104	001	1310	2171	303	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042127	105.500.000
60104	001	1310	2171	304	MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013). Céd. Jur 3-014-042068	73.500.000
60104	001	1310	2171	401	FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE (PARA ATENDER LO DISPUESTO SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-007-061130	136.100.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>65.000.000</b>	
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	65.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.225.500.000</b>	
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>1.225.500.000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01

70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES				1.225.500.000	
70104	280	2310	2171	400	MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042106	525.500.000
70104	280	2310	2171	603	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042099	70.000.000
70104	280	2310	2171	604	MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042104	70.000.000
70104	280	2310	2171	605	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042102	70.000.000
70104	280	2310	2171	606	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042105	70.000.000
70104	280	2310	2171	607	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042107	70.000.000
70104	280	2310	2171	608	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042108	70.000.000
70104	280	2310	2171	609	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042109	70.000.000
70104	280	2310	2171	610	MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042110	70.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01					
70104	280	2310	2171	611 MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042100	70.000.000
70104	280	2310	2171	612 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042101	70.000.000

SUBPROGRAMA 3

IMPRESA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRESA NACIONAL

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	3.251.745.894	DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>3.251.745.894</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-03

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.251.745.894</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.064.206.894
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	187.539.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

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

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

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

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

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

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

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO 2017	PPTO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>21.521.507.096</b>		<b>27.135.642.172</b>		<b>28.865.000.000</b>
<b>1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>21.521.507.096</b>		<b>27.135.642.172</b>		<b>28.865.000.000</b>
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	21.521.507.096		27.135.642.172		28.865.000.000
111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	21.521.507.096		27.135.642.172		28.865.000.000
1113 ASUNTOS EXTERIORES	21.521.507.096		27.135.642.172		28.865.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

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

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

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

<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>71.834.406</b>	<b>72.283.908</b>	<b>63.961.500</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	10.141.721	11.250.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	61.692.685	61.033.908	63.961.500
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.087.085.176</b>	<b>3.329.616.997</b>	<b>3.527.926.189</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.087.085.176	3.329.616.997	3.527.926.189
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>17.852.417</b>	<b>100.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	17.852.417	100.000.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

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

00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	679.143.869	679.143.869
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	200.534.607	200.534.607
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	401.069.214	401.069.214
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	145.668.020	145.668.020

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

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

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	158.246.685	189.507.825	200.534.607
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	316.468.001	379.015.650	401.069.214
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	113.203.900	123.341.467	145.668.020
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>5.531.677.036</b>	<b>7.359.788.217</b>	<b>7.877.964.055</b>
101	ALQUILERES	160.926.180	174.498.652	180.052.408
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	76.514.970	69.369.412	71.875.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.654.347	6.700.000	5.000.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	82.756.863	98.429.240	102.177.408
10199	OTROS ALQUILERES	0	0	1.000.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	108.652.046	118.220.000	124.179.024
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.805.445	20.325.000	20.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.627.310	35.500.000	35.500.000
10203	SERVICIO DE CORREO	2.277.026	3.895.000	4.445.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.433.896	55.000.000	60.734.024
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.508.369	3.500.000	3.500.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	285.191.615	342.962.615	1.001.485.631
10301	INFORMACIÓN	7.935.190	15.355.000	14.150.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	200.000	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10.123.438	11.781.740	11.450.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	266.199.195	315.000.000	975.325.631
10305	SERVICIOS ADUANEROS	29.664	500.000	500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.412	25.875	60.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	898.716	100.000	0
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	642.208.526	791.131.906	486.070.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	383.632.467	435.060.320	204.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	26.149.034	14.960.000	9.315.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	13.911.620	27.940.625	12.400.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	58.680.820	99.925.000	75.525.000
10406	SERVICIOS GENERALES	93.890.532	102.964.750	103.010.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	65.944.053	110.281.211	81.820.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	364.312.966	530.124.116	807.503.192
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	153.558	670.000	890.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.475.346	55.560.000	20.950.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	231.064.922	266.172.483	566.860.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	124.619.140	207.721.633	218.803.192
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	62.104.619	155.000.000	157.366.000
10601	SEGUROS	62.104.619	155.000.000	157.366.000

## PP-204-6

107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	76.684.536	327.480.504	137.700.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8.626.593	14.672.797	11.500.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	66.566.254	309.243.707	123.700.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.491.689	3.564.000	2.500.000
	<b>INSTITUCIONAL</b>			
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	86.546.055	157.802.600	156.021.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.046.825	55.000.000	52.700.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	1.000.000	0
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.626.111	4.440.000	3.516.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.924.258	4.864.500	4.865.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	28.842.901	12.050.000	10.740.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.265.163	7.200.000	11.350.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	19.570.287	71.948.100	71.550.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	270.510	1.300.000	1.300.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.745.050.493	4.762.567.824	4.827.586.800
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	100.000	50.000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	3.744.497.400	4.749.467.824	4.814.536.800
19905	DEDUCIBLES	553.093	1.000.000	1.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	12.000.000	12.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>51.913.702</b>	<b>102.704.461</b>	<b>71.233.800</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.886.829	16.205.500	17.185.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.030.314	11.800.000	11.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	269.282	310.500	400.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.587.233	4.095.000	5.650.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	135.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.533.541	48.050.000	21.562.800
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.533.541	48.050.000	21.562.800
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	571.912	1.520.000	1.220.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5.655	100.000	100.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	552.677	450.000	450.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.600	250.000	370.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	11.980	620.000	200.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	100.000	100.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	409.024	2.633.750	3.725.000

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	112.224	375.000	425.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	296.800	2.258.750	3.300.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.512.396	34.295.211	27.541.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.994.513	6.362.211	5.890.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.784.994	16.814.716	10.046.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8.785.928	6.870.000	6.870.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	648.129	1.090.784	250.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	10.130	517.500	520.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.288.702	2.640.000	3.965.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>71.834.406</b>	<b>72.283.908</b>	<b>63.961.500</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47.181.487	60.532.908	55.710.500
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	200.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	926.970	1.000.000	1.100.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.441.834	16.762.408	11.540.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	34.658.826	41.570.500	41.570.500
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	50.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	153.857	1.150.000	1.300.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	24.652.919	11.751.000	8.251.000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0	2.500.000	1.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	24.652.919	9.251.000	7.251.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.087.085.176</b>	<b>3.329.616.997</b>	<b>3.527.926.189</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	87.563.002	104.860.997	110.962.483
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	87.563.002	104.860.997	110.962.483
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	32.000.000	31.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	0	2.000.000	1.000.000
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	0	30.000.000	30.000.000
603	PRESTACIONES	148.230.910	533.756.000	618.258.285
60301	PRESTACIONES LEGALES	137.234.479	452.756.000	537.258.285
60399	OTRAS PRESTACIONES	10.996.431	81.000.000	81.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.590.565	351.000.000	455.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	3.590.565	348.000.000	455.000.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	0	3.000.000	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.847.700.699	2.308.000.000	2.312.705.421
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.847.700.699	2.308.000.000	2.312.705.421
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>17.852.417</b>	<b>100.000.000</b>

PP-204-8

902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	17.852.417	100.000.000
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	17.852.417	100.000.000