

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

COD	GERENCIA	COD	UNIDAD	COD	PROYECTO	CUENTA	NOMBRE	MONTO
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	511001000000000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORTACIONES 1%	1,541,436,839.49
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	511002000000000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORT. 0.50%	770,718,419.75
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	512001002000000	ING.OPER.VENTA CAFE SEMILLA	59,500,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	512001003000000	ING.OPER.VENTA DE ALMACIGO	0.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	512001004000000	ING.OPER.CAFE DE LA FINCA	42,000,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	512002000000000	VENTA DE OTROS BIENES	0.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	514001000000000	ING.OPER.BODEGA LA URUCA	51,360,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	514002000000000	ING.OPER.BODEGA OFIC. CENTRALES	53,958,240.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	515001001000000	INGRESOS SERV LABOR ANAL.AGUAS RES.	12,403,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	515002000000000	ING.OPER.POR SER. DE CATAACION	0.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	516001000000000	INGRESOS POR VENTA TRAMPAS BROCA	4,000,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	531009001000000	ING.FINANC.INT.S/INV.SOLO PRE.1%	172,743,704.83
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	531009002000000	ING.FINANC.INT.INV.SOLO PRE.0.5%	231,960,579.66
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	540000000000000	OTROS INGRESOS	0.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	545005000000000	OTROS ING.OTROS NO ESPECIFICADOS	35,000,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	547001000000000	TRANSF MAG-PROY RENOVAC CAFETALES	200,000,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	990000000000000	FONDO DE SUPERAVIT ACUMULADO	568,341,242.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	996000000000000	FONDOS PRESUPUESTO EXTRA NO. 6	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	80,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	623002006000000	OTROS ALQUILERES	300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	3,400,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	013	FONECAFE	621005000000000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA	22,500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	014	Contratación de Auditoría Externa	627001000000000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	4,500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	016	Reuniones OIC	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	5,600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	016	Reuniones OIC	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	5,200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	016	Reuniones OIC	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	019	Reunión Promecafé	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	1,200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	019	Reunión Promecafé	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	1,260,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	019	Reunión Promecafé	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	150,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	026	Otras Consultorías	627001000000000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	1,600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	026	Otras Consultorías	627004000000000	GAST.CONSULTORIAS JURIDICAS	3,300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	027	Atención de Comisiones	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	640,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	027	Atención de Comisiones	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,474,944.32
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,214,459.53
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	42,374.72
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	451,714.54
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	127,124.16
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	423,747.21
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	45,764.70
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	254,248.33
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	127,124.16
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	705,962.87
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	11,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	120,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	14,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	400,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	14,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	140,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	56,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	995	Seguros Patrimoniales	625001000000000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	050	Cuotras A Organismos Internacionales	622008001001000	OIC	20,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	050	Cuotras A Organismos Internacionales	622008001002000	PROMECAFE	11,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	050	Cuotras A Organismos Internacionales	622008001006000	ASSOCIATION SCIENTIFIQUE INT DU CAF	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	058	CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC CICAPE	121011002006000	CONSTRUC.ADIC.EDIF.OFIC.CICAPE	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10,057,428.09
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,441,229.44
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	50,287.13
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	536,060.91
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	150,861.42
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	502,871.41
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	54,310.10
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	301,722.83
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	150,861.42
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	837,783.76
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	94,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	94,926,904.78
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	13,603,025.46
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	474,634.52
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,059,604.03
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1,423,903.57
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,746,345.24
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	512,605.29
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,847,807.14
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,423,903.57
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	7,907,411.17
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	180,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	1,600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001004000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	25,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	480,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	250,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	120,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	2,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	623002006000000	OTROS ALQUILERES	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	80,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	100,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	995	Seguros Patrimoniales	625001000000000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	1,160,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	2,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	3,700,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	225,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	5,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	60,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	997	Otras Actividades	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	45,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	072	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	354,250.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	072	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	381,500.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	072	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	615,850.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	072	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	625001000000000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	52,320.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	073	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	627001000000000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	975	Compra Mobiliario y Equipo de Computaci	121005001001000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	1,400,650.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	121005002001000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	850,200.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	114,597,384.38
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	400,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	16,421,805.18
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	572,986.92
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,108,040.58
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1,718,960.76
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,729,869.23
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	618,825.88
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	3,437,921.53
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,718,960.76
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9,545,962.12
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	1,526,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622004000000000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,176,450.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	450,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	150,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	22,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	120,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	60,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	240,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	492,800.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	780,322.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	1,433,786.20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	750,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	996	Insumos, Materiales y Utiles	626009000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS PLAST	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	450,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	120,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	150,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	996	Insumos, Materiales y Utiles	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	014	Auditoría Interna	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	24,811,144.53
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,555,437.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	124,055.71
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,322,434.01
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	372,167.17
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,240,557.23
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	133,980.19
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	744,334.34
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	372,167.17
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,066,768.35
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	395,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	237,500.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	4,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	4,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	13,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	623003017000000	GAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK	1,560,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9,500.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	47,500.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	9,500.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	9,500.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	9,500.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL Y DIESEL	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL Y DIESEL	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOLE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	987	Compra de Software y Licencias	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	47,732,200.97
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	100,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,854,354.39
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	239,160.99
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,549,456.32
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	717,483.01
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,391,610.04
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	258,293.90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,434,966.03
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	717,483.01
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,984,422.34
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002004000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	240,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	623003007000000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	15,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	25,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	28,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	6,500.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	76,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	250,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	131	EQUIPO INSTITUCIONAL	121005001001000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	50,680,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	69,911,205.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,018,275.68
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	349,556.04
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,726,267.23
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1,048,668.09
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,495,560.25
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	377,520.51
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,097,336.15
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,048,668.09
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,823,603.38
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	2,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	8,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	993	Compra de Servicios	623002006000000	OTROS ALQUILERES	300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	4,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	993	Compra de Servicios	623003012000000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	20,512,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	15,180,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	1,452,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004003000000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECRE	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	120,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	994	Mantenimiento y Reparaciones	624006000000000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	22,740,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	1,600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	996	Insumos, Materiales y Utiles	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	13,440,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	997	Otras Actividades	627001000000000	GAST.CONULTORIAS ADMINISTRATIVAS	3,372,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	356	MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE	6220060000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	138,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	1150010070000000	INVENTARIOS MARCHAMOS	3,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210010010000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	23,822,988.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210010020000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210010040000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210020010000000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,557,134.18
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210020020000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	124,114.95
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210020030000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,323,065.26
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210020040000000	CARGAS SOCIALES INA	372,344.83
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210020050000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,241,149.40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210020060000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	134,044.14
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210020070000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	744,689.64
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210020080000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	372,344.83
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6210020090000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,067,754.90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6220050020030000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,700,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6230030140000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6230030150000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6230030260000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6240070000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6250020000000000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6250060000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	650,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6250080000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	1,780,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6260020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	2,200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6260060000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6260070000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	36,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6260160000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	360,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6260170000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210010010000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	49,879,557.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210010020000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	550,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210010040000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	120,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020010000000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,226,555.52
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020020000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	252,147.80
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020030000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,687,895.39
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020040000000	CARGAS SOCIALES INA	756,443.37
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020050000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,521,477.85
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020060000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	272,319.61
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020070000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,512,886.71
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020080000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	756,443.37
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020090000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,200,782.10
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6220010050000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	10,800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6220050020030000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6230030140000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	993	Compra de Servicios	6230010040000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	993	Compra de Servicios	6230030020000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	7,200.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	993	Compra de Servicios	6230030040000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	993	Compra de Servicios	6230030060000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	994	Mantenimiento y Reparaciones	6230010040000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	0.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240040010000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	60,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240040020000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	60,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240040060000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240050020000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	400,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260070000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260160000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	150,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	146	Gastos Operación MAG	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	15,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	146	Gastos Operación MAG	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	146	Gastos Operación MAG	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	146	Gastos Operación MAG	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	146	Gastos Operación MAG	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	150	FIDEICOMISO ROYA	622001003000000	PUBLICIDAD RADIAL	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	150	FIDEICOMISO ROYA	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	150	FIDEICOMISO ROYA	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	150	FIDEICOMISO ROYA	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	150	FIDEICOMISO ROYA	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	160	FINANCIAMIENTO TASA % PROY. REN. CAFETAL	646001001000000	GASTO APORTES FIDEIC RENOV CAFETALE	200,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	161	GASTOS DE OPERACIÓN PROG.RENOV.CAFETAL	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	161	GASTOS DE OPERACIÓN PROG.RENOV.CAFETAL	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	161	GASTOS DE OPERACIÓN PROG.RENOV.CAFETAL	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	161	GASTOS DE OPERACIÓN PROG.RENOV.CAFETAL	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	2,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	161	GASTOS DE OPERACIÓN PROG.RENOV.CAFETAL	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	161	GASTOS DE OPERACIÓN PROG.RENOV.CAFETAL	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	161	GASTOS DE OPERACIÓN PROG.RENOV.CAFETAL	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	34,296,936.30
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,914,750.97
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	171,484.68
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,828,026.70
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	514,454.05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,714,846.81
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	185,203.46
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,028,908.10
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	514,454.05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,856,934.79
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFET	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONDA DE CAFE	115002007000000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	92,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONDA DE CAFE	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	5,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONDA DE CAFE	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	550,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONDA DE CAFE	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	2,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONDA DE CAFE	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	550,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONDA DE CAFE	626022001000000	GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	166	PROYECTO BASF	121004002001000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	0.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	166	PROYECTO BASF	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	0.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	166	PROYECTO BASF	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	0.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	166	PROYECTO BASF	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	0.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	166	PROYECTO BASF	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	0.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	166	PROYECTO BASF	627007000000000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	0.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	166	PROYECTO BASF	991000000000000	FONDOS PRESUPUESTO EXTRA NO. 1	10,333,594.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,400,144.32
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,203,740.68
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	42,000.72
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	447,727.68
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	126,002.16
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	420,007.23

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	45,360.77
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	252,004.33
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	126,002.16
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	699,732.03
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	177	Campaña de Calidad	622001003000000	PUBLICIDAD RADIAL	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	178	CONTROL DE BROCA-DS	115004008004000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	12,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	179	Transferencia y Tecnologia	622001003000000	PUBLICIDAD RADIAL	6,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	180	SIMPOSIO NACIONAL CAFETALERO	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	180	SIMPOSIO NACIONAL CAFETALERO	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	900,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	180	SIMPOSIO NACIONAL CAFETALERO	627007000000000	GAST.CONULTORIAS AGRICOLAS	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	182	Informacion y divulgacion de broca del c	622001003000000	PUBLICIDAD RADIAL	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	186	SERVICIOS AMBIENTALES	627007000000000	GAST.CONULTORIAS AGRICOLAS	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	212	CONG.NAC.AGROP.FOREST.Y AMBIENTAL	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	1,650,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	212	CONG.NAC.AGROP.FOREST.Y AMBIENTAL	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	2,750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	212	CONG.NAC.AGROP.FOREST.Y AMBIENTAL	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	42,749,071.63
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,125,941.96
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	213,745.37
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,278,525.51
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	641,236.07
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,137,453.58
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	230,844.99
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,282,472.14
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	641,236.07
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,560,997.67
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	121004002001000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	5,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	3,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	3,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001004000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002004000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	9,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	180,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	240,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004003000000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECRE	96,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	440,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	48,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624006000000000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	5,660,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	4,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	624008000000000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	995	Seguros Patrimoniales	625001000000000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	200,000.00



INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	995	Seguros Patrimoniales	625003000000000	GAST.SEGURO EQUIPO ESPECIALIZADO	640,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	995	Seguros Patrimoniales	625005000000000	GAST.SEGURO INCENDIO	4,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	1,729,875.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	6,171,646.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	4,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	3,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	1,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	3,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	11,571,856.43
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,658,247.04
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	57,859.28
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	616,779.95
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	173,577.85
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	578,592.83
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	62,488.03
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	347,155.70
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	173,577.85
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	963,935.66
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	180,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	11,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	17,926,120.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,568,812.99
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	89,630.62
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	955,462.19
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	268,891.82
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	896,306.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	96,801.04
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	537,783.60
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	268,891.82
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,493,245.79
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	45,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	623003003000000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	500,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	62602000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	140,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	62602100100000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	140,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	62700700000000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	11500400100000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	11500400800400	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100100100000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	22,768,808.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100200100000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,262,770.19
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100200200000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	113,844.06
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100200300000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,213,577.47
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100200400000	CARGAS SOCIALES INA	341,532.14
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100200500000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,138,440.40
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100200600000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	122,951.57
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100200700000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	683,064.24
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100200800000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	341,532.14
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62100200900000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,896,641.71
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62200500200300	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62300100200000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	2,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62300301400000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	5,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62300301600000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	240,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62400400400000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62400400500000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62600200000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	850,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62600600000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62601100000000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62601700000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62602000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	62602100100000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	11500400100000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	1,220,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100100100000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	21,578,051.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100200100000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,092,134.71
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100200200000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	107,890.27
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100200300000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,150,110.12
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100200400000	CARGAS SOCIALES INA	323,670.78
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100200500000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,078,902.55
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100200600000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	116,521.48
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100200700000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	647,341.53
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100200800000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	323,670.78
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62100200900000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,797,451.65
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62200500200300	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62300300600000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62300301400000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62300301600000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	450,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62600200000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62602000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	155,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62602100100000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	270,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	62700700000000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	11500400100000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	1,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	62100100100000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	26,781,404.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	62100200100000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,837,775.19
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	62100200200000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	133,907.04
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	62100200300000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,427,448.83
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	62100200400000	CARGAS SOCIALES INA	401,721.08
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	62100200500000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,339,070.20
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	62100200600000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	144,619.58

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	803,442.12
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	401,721.08
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,230,890.95
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	950,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	1,100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	25,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	30,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	4,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	611001003004000	RECOLECCION DE CAFE.	9,350,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	16,611,574.57
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,380,438.64
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	83,057.86
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	885,396.92
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	249,173.61
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	830,578.73
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	89,702.50
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	498,347.24
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	249,173.61
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,383,744.16
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	0.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	623002006000000	OTROS ALQUILERES	1,750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	25,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	47,500.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	624008000000000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	725,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	219	COSTOS FINCA CICAFAE	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	215,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	5,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	611001003004000	RECOLECCION DE CAFE.	12,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10,965,636.34
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,571,375.69
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	54,828.19
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	584,468.42
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	164,484.55
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	548,281.81
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	59,214.44
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	328,969.10
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	164,484.55
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	913,437.50
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	623002006000000	OTROS ALQUILERES	1,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	624008000000000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	350,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	624009000000000	MANTENI INSTALAC AGRICOLAS TEMP	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	450,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	2,150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	150,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	115004008004000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	121005004001000	EQUIPO Y MOB. DE LABORATORIO COSTO	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	18,500,664.53
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,651,145.22
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	92,503.33
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	986,085.42
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	277,509.96
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	925,033.22
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	99,903.59
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	555,019.94
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	277,509.96
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,541,105.35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	2,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	624004005000000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	626011000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	991000000000000	FONDOS PRESUPUESTO EXTRA NO. 1	8,509,315.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	992000000000000	FONDOS PRESUPUESTO EXTRA NO. 2	0.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	115,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	460,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	6,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	977	Compra Mobil. y Equipo de Comunicación	121007001000000	EQUIPO DE COMUNICACION COSTO	350,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	49,509,208.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,180,649.50
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	250,546.05
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,670,820.78
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	751,638.13
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,505,460.40
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	270,589.73
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,503,276.24
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	751,638.13

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,174,097.02
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	110,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623001001000000	GAST.SER.REC.AGUA	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	580,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	110,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	44,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	140,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003007000000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	4,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003012000000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	2,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003013000000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	19,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	125,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	175,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004003000000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECRE	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	340,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	4,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	4,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	440,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	350,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	997	Otras Actividades	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	350,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	245	SOSTENIBILIDAD PROTOCOLO REC CAFE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	0.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAIES Y PARQUEOS	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	3,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	33,925,611.25
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,861,540.09
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	169,628.04

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,808,235.08
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	508,884.16
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,696,280.55
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	183,198.30
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,017,768.34
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	508,884.16
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,826,003.42
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623001001000000	GAST.SER.REC.AGUA	480,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	720,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	480,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623002004000000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	3,900,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	180,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623003007000000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	2,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623003012000000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,450,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	320,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	240,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTROL.DE GASES	1,100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	510,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	3,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	31,398,778.25
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCCS	4,499,444.92
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	156,993.89
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,673,554.87
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	470,981.67
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,569,938.90
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	169,553.40
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	941,963.35
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	470,981.67
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,615,518.23
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	125,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623002004000000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	6,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	40,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623003007000000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623003012000000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	105,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004003000000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECRE	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,560,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	2,700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	5,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	95,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	28,500.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	52,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	90,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	25,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	75,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	622005002004000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,900,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	180,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	5,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	121005001001000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	2,082,934.16
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCCS	298,484.46
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	10,414.67
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	111,020.38
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	31,244.02
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	104,146.70
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	11,247.84
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	62,488.03
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	31,244.02
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	173,508.41
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	44,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	152,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	975	Compra Mobiliario y Equipo de Computaci	121005001001000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	57,288,994.01
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCCS	8,209,512.84
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	286,444.97
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,053,503.38

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	859,334.91
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,864,449.70
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	309,360.57
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,718,669.82
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	859,334.91
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,772,173.20
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	240,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	110,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623001001000000	GAST.SER.REC.AGUA	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	1,440,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623002004000000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	4,700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623003007000000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	4,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623003010000000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMAS	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623003012000000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	75,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004003000000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECRE	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005003000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624006000000000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	624008000000000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	15,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	720,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	240,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	16,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	0.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	22,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,840,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	623002006000000	OTROS ALQUILERES	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	350,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	15,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	6,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	977	Compra Mobil. y Equipo de Comunicación	121007001000000	EQUIPO DE COMUNICACION COSTO	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	52,888,936.41
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,578,984.59
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	264,444.67
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,818,980.30
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	793,334.04
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,644,446.81



INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	285,600.26
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,586,668.09
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	793,334.04
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,405,648.41
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623001001000000	GAST.SER.REC.AGUA	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623001003000000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC	40,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	3,200.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	28,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	14,400.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623003007000000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	3,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623003010000000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMAS	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623003012000000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	950,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	550,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	210,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004003000000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECRE	44,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	32,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004007000000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	24,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	48,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	32,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	1,100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	1,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	36,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	380,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	22,400.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	290,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	28,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,950,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	622005002004000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	2,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	36,333,954.78
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,206,655.72
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	181,669.77
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,936,599.78
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	545,009.33
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,816,697.74
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	196,203.35
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,090,018.66
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	545,009.33
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,026,618.44
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	50,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	95,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004003000000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECRE	47,500.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	97,500.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	47,500.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	774,580.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	1,456,411.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	190,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	40,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	374	CAPACITACION AL SECTOR	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	374	CAPACITACION AL SECTOR	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	374	CAPACITACION AL SECTOR	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	374	CAPACITACION AL SECTOR	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	350,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO	115001004000000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO	121004002001000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO	626005000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.D/CATACION	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	14,893,980.73
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,134,307.43
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	74,469.92
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	793,849.17
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	223,409.72
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	744,699.03
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	80,427.50
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	446,819.42
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	223,409.72
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,240,668.60
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	38,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	14,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	3,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	993	Compra de Servicios	623003003000000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	104,500.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	990,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004007000000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005001000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO LABORATORIC	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	104,500.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	996	Insumos, Materiales y Utiles	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	231	Control de Calidad e Inspección	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	70,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	120,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici	627001000000000	GAST.CONULTORIAS ADMINISTRATIVAS	4,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	972	Mobiliario y Equipo Especializado	121004002001000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	32,450,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	56,487,561.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,094,667.50
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	282,437.82
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,010,787.01
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	847,313.43
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,824,378.05
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	305,032.82
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,694,626.83
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	847,313.43
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,705,413.84
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	0.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	410,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002004000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622008002002004	OTROS ORGANISMOS	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	280,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	12,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	16,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	623003020000000	OTROS SERVICIOS- ANALISIS DE SUELOS	0.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	623003025000000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	10,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004005000000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	12,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005001000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO LABORATORIO	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	240,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	450,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	115005001000000	PROD.E INSUMOS DE LABORATORIO	19,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL Y DIESEL	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	2,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	626013000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y CARTON	10,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	40,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	626022002000000	GAST.INS.AGR.IND.CAFE EXPERIMENTAL	40,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	13,307,263.37
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,906,930.84
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	66,536.32
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	709,277.14
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	199,608.94
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	665,363.18
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	71,859.22
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	399,217.91

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	199,608.94
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,108,495.04
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	244	CAPACITACION AL SECTOR	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	244	CAPACITACION AL SECTOR	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	244	CAPACITACION AL SECTOR	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	125,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	244	CAPACITACION AL SECTOR	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	246	Compra de Inventarios Café	115002007000000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	14,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	21,068,531.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,449,020.50
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	120,342.66
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,282,852.71
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	361,027.97
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,203,426.55
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	129,970.06
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	722,055.93
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	361,027.97
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,004,908.64
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	8,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2,875,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	624004005000000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	1,425,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	624004007000000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	7,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	625005000000000	GAST.SEGURO INCENDIO	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	158,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	34,975,695.59
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,012,017.17
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	174,878.48
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,864,204.57
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	524,635.43
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,748,784.78
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	188,868.75
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,049,270.86
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	524,635.43
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,913,475.44
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	25,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622008002001000	INTECO	65,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622008002002004	OTROS ORGANISMOS	550,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	2,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	42,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	550,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	94,500.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	950,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	142,500.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	450,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004009000000	GAST.MANTEN.EQUI. ESTACION.Y TALLER	50,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	95,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	23,750.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005003000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS	57,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	900,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	782,188.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	990,215.60
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	180,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	90,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	525,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	626021002000000	GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD	345,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	50,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	401	MATERIAL PROMOCIONAL	115001005000000	INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMO	66,785,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	401	MATERIAL PROMOCIONAL	622004000000000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	2,500,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	401	MATERIAL PROMOCIONAL	627006000000000	GAST.CONSLTORIAS PROM.Y DIVULGACIÓ	13,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	402	Sala Museo de Los Niños	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	2,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	400,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	627006000000000	GAST.CONSLTORIAS PROM.Y DIVULGACIÓ	2,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	121005003001000	EQUIPO Y MOBILIARIO PROMOCIONAL COS	1,100,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	622001002000000	PUBLICIDAD ESCRITA	5,800,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	622002002000000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	11,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	34,272,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	38,328,640.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	622005001004000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	10,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	622008001005000	MEMBRESÍA SCAA	1,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	94,875,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	623002006000000	OTROS ALQUILERES	17,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R	625001000000000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	1,200,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	430	TAZA DE LA EXCELENCIA	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	10,800,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	434	Sintercafé	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	58,500,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	434	Sintercafé	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	8,094,194.46
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	435	Atención a Visitantes	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	13,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	435	Atención a Visitantes	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	436	COMPRA DE CAFÉ 8 REGIONES	115002007000000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	4,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	439	PUBLICIDAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	622001003000000	PUBLICIDAD RADIAL	20,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	1,500,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	622002002000000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	1,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	623003002000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	448	Feria del Café/Día Nacional del Café	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	9,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	448	Feria del Café/Día Nacional del Café	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	900,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	448	Feria del Café/Día Nacional del Café	627006000000000	GAST.CONSLTORIAS PROM.Y DIVULGACIÓ	100,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	448	Feria del Café/Día Nacional del Café	992000000000000	FONDOS PRESUPUESTO EXTRA NO. 2	27,970,500.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	449	CAMPEONATO DE BARISTAS C.R	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	8,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450	EDUCACION CULTURA DE CAFÉ	622004000000000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	400,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450	EDUCACION CULTURA DE CAFÉ	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450	EDUCACION CULTURA DE CAFÉ	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	100,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450	EDUCACION CULTURA DE CAFÉ	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	500,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450	EDUCACION CULTURA DE CAFÉ	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	250,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450	EDUCACION CULTURA DE CAFÉ	626004000000000	GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	200,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450	EDUCACION CULTURA DE CAFÉ	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	200,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	452	PROMOCION CULTURA DE CAFÉ	622004000000000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	300,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	452	PROMOCION CULTURA DE CAFÉ	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	452	PROMOCION CULTURA DE CAFÉ	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	452	PROMOCION CULTURA DE CAFÉ	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	250,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	452	PROMOCION CULTURA DE CAFÉ	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	600,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	452	PROMOCION CULTURA DE CAFÉ	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	103,515,188.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	14,833,726.43
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	517,575.95
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,517,359.51
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1,552,727.83
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,175,759.40
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	558,982.01
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	3,105,455.64
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,552,727.83
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8,622,815.15
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	150,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,400,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	1,300,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	300,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	100,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	120,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	600,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	150,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	500,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	916,400.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	300,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	200,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	626013000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y CARTON	400,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	650,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	200,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	600,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	100,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	501	RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	60,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	501	RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES	627001000000000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,404,824.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,204,411.29
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	42,024.12
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	447,977.13
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	126,072.36
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	420,241.20
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	45,386.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	252,144.72
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	126,072.36
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	700,121.85
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	38,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	60,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	70,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	24,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	38,743,999.02

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,552,015.06
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	193,720.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,065,055.15
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	581,159.98
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,937,199.95
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	209,217.59
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,162,319.97
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	581,159.98
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,227,375.12
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	80,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	90,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	50,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	92,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	6,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	160,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	6,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	40,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	623005002000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	20,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	22,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	30,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	15,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	15,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	994	Mantenimiento y Reparaciones	624006000000000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	375,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	40,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	290,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	16,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	40,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	521	Programa de Capacitación Institucional	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	5,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	521	Programa de Capacitación Institucional	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	445,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	9,830,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	536	Servicio médicos de empleados Institucio	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	160,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	536	Servicio médicos de empleados Institucio	621009000000000	GASTOS POR SER.MEDICO DE EMPRESA	7,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	977	Compra Mobil. y Equipo de Comunicación	121007001000000	EQUIPO DE COMUNICACION COSTO	0.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19,245,824.37
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,757,926.63
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	96,229.13
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,025,802.43
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	288,687.38
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	962,291.22
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	103,927.45
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	577,374.73
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	288,687.38
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,603,177.17
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	260,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	40,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	14,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	140,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	290,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	80,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	40,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	994	Mantenimiento y Reparaciones	624006000000000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	1,200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	140,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	140,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	160,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	70,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	997	Otras Actividades	627001000000000	GAST.CONULTORIAS ADMINISTRATIVAS	0.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	552	PLATAFORMA MER-LINK	623002007000000	ALQUILER SOFTWARE	3,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	556	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	0.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	556	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	556	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	627001000000000	GAST.CONULTORIAS ADMINISTRATIVAS	5,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	564	SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC.CENTRALES)	623003013000000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	26,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	565	Compra de Inventarios Institucionales	115001001000000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	565	Compra de Inventarios Institucionales	115001002000000	INVENTARIOS ARTIC. DE MANT. EDIF.	800,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	565	Compra de Inventarios Institucionales	115001003000000	INVENTARIOS ARTIC. MANT. EQU. TRANS	5,500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	565	Compra de Inventarios Institucionales	115001004000000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	1,170,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	565	Compra de Inventarios Institucionales	115001008000000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	7,611,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	566	Mantenimientos Institucionales	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	17,250,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	566	Mantenimientos Institucionales	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	566	Mantenimientos Institucionales	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	800,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	566	Mantenimientos Institucionales	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	8,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	623003023000000	SERVICIOS DE ARCHIVO DOCUMENTOS	8,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	626013000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y CARTON	500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	975	Compra Mobiliario y Equipo de Computaci	121005001001000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	980	COMPRA DE EQUIPOS VARIOS	121009001000000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	2,700,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	75,593,108.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	220,556.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	31,351.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCCS	10,864,098.04
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	379,068.33
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,040,868.28
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1,137,204.97
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,790,683.20
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	409,393.80
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,274,409.92
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,137,204.97
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,315,278.20
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002010000000	CARGAS SOCIALES PREAVISO	309,927.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	180,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	430,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	38,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	488,360.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	993	Compra de Servicios	623001001000000	GAST.SER.REC.AGUA	2,950,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	11,965,000.00



INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO 2016-2017

005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	993	Compra de Servicios	6230010040000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	5,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	993	Compra de Servicios	6230030070000000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	993	Compra de Servicios	6230030220000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	585,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240040010000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	140,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240040020000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	38,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240040060000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	38,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240040100000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240050020000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	19,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	995	Seguros Patrimoniales	6250060000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	990,072.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	995	Seguros Patrimoniales	6250080000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	1,906,156.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	538,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260060000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260160000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	749,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260170000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260190000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260200000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	267,419.81
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	997	Otras Actividades	6260010000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	3,500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210010010000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	62,659,787.83
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210010020000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	0.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210010040000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020010000000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,979,147.60
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020030000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	313,298.94
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020030000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,339,766.70
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020040000000	CARGAS SOCIALES INA	939,896.82
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020050000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,132,989.39
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020060000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	338,362.86
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020070000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,879,793.64
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020080000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	939,896.82
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020090000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,219,560.32
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6220010050000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	110,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6220050020030000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6220060000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6230030140000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993	Compra de Servicios	6230010020000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993	Compra de Servicios	6230010030000000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC	8,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993	Compra de Servicios	6230010040000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993	Compra de Servicios	6230030040000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	60,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993	Compra de Servicios	6230030060000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	80,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240040010000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	270,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	994	Mantenimiento y Reparaciones	6240040060000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	520,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	995	Seguros Patrimoniales	6250020000000000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	450,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	995	Seguros Patrimoniales	6250040000000000	GAST.SEGURO FIDELIDAD	100,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	995	Seguros Patrimoniales	6250050000000000	GAST.SEGURO INCENDIO	12,500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	995	Seguros Patrimoniales	6250070000000000	GAST.SEGURO RESPONSA CIVIL	275,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	50,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260160000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6260170000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997	Otras Actividades	6260010000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	6,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997	Otras Actividades	6330000000000000	GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	2,500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997	Otras Actividades	6360010030000000	COMIS. COMPRA INVERS. MANT. VENCIM.	2,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997	Otras Actividades	6360020030000000	COMIS. COMPRA INVERS. MANT. VENCIM	8,000,000.00