

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-1-001-000-000-000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORTACIONES 1%	1,845,543,897.46
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-1-002-000-000-000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORT. 0.50%	922,771,948.72
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-2-001-002-000-000	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	5-1-2-001-004-000-000	ING.OPER.CAFE DE LA FINCA	65,266,009.50
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-4-001-000-000-000	ING.OPER.BODEGA LA URUCA	55,104,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-4-002-000-000-000	ING.OPER.BODEGA OFIC. CENTRALES	54,512,707.23
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-5-001-001-000-000	INGRESOS SERV LABOR ANAL.AGUAS RES	13,650,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-6-001-000-000-000	INGRESOS POR VENTA TRAMPAS BROCA	3,000,000.00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-3-1-009-001-000-000	ING.FINANC.INT.S/INV.SOLO PRE.1%	251,259,268.27
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-3-1-009-002-000-000	ING.FINANC.INT.INV.SOLO PRE.0.5%	213,526,522.28
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-4-5-005-000-000-000	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	9-9-0-000-000-000-000	FONDO DE SUPERAVIT ACUMULADO	246,224,905.15
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	80,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	4,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	2,800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	125,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	1,600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	4,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	450,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	710,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	4,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	003	Asambleas Regionales	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	013	FONECAFE	6-2-1-005-000-000-000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA	20,200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	014	Contratación de Auditoría Externa	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	3,500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	016	Reuniones OIC	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	1,348,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	016	Reuniones OIC	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	3,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	016	Reuniones OIC	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	019	Reunión Promecafé	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	019	Reunión Promecafé	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	019	Reunión Promecafé	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	150,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	026	Otras Consultorías	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	1,600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	026	Otras Consultorías	6-2-7-004-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS JURIDICAS	4,300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	027	Atención de Comisiones	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	640,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	027	Atención de Comisiones	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	800,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10,727,445.57
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,537,242.75

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	53,637.30
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	571,773.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	160,911.90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	536,372.40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	36,473.25
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	321,823.20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	160,911.90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	893,596.20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	12,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	120,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	14,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	14,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	140,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	050	Cuotas A Organismos Internacionales	6-2-2-008-001-001-000	OIC	16,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	050	Cuotas A Organismos Internacionales	6-2-2-008-001-002-000	PROMECAFE	12,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	050	Cuotas A Organismos Internacionales	6-2-2-008-001-006-000	ASSOCIATION SCIENTIFIQUE INT DU CAF	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	058	CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC CICAFAE	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	2,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10,184,420.10
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,459,427.40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	50,922.15
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	542,829.60
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	152,766.45
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	509,221.05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	34,627.20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	305,532.45
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	152,766.45
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	848,362.05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	620,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	220,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	88,662,108.30
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	12,705,279.90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	443,310.60
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,725,690.60
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,329,931.50
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,433,105.55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	301,451.25
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,659,863.45
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	1,329,931.50
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	7,385,553.45
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	180,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	2,500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	25,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	80,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	225,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	5,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	60,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	997	Otras Actividades	6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	45,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	997	Otras Actividades	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	6,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	997	Otras Actividades	6-2-7-004-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS JURIDICAS	1,500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	28,178,927.88
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,038,040.20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	140,894.55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,501,936.95
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	422,684.10
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,408,946.40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	95,808.45
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	845,367.75
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	422,684.10
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,347,304.70
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	235,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	15,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-017-000-000	GAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK	1,600,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	79,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	400,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	112	PROTOCOLO BUENAS PRACTICAS PROD-RECOL	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	4,400,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	987	Compra de Software y Licencias	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	700,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	50,159,941.80
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,187,919.75
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	250,799.85
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,673,524.70

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	752,399.25
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,507,997.15
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	170,544.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,504,798.05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	752,399.25
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,178,323.20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	440,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	84,955.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	816,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	15,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	25,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	250,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	70,793,964.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,144,775.10
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	353,969.70
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,773,318.40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,061,909.40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,539,698.20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	240,699.30
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,123,818.80
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	1,061,909.40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,897,137.20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,700,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	993	Compra de Servicios	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	160,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	21,500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	1,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	16,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	017	Unidad de Informática	997	Otras Actividades	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	5,870,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	356	MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	120,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	1-1-5-001-007-000-000	INVENTARIOS MARCHAMOS	2,500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	24,713,655.60
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,541,467.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	123,568.35
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,317,238.05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	370,705.05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,235,682.60
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	84,026.25
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	741,409.65

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	370,705.05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,058,647.70
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	5,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	360,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	357	INSPECCION OPERATIVA	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	358	Inspección en puertos	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	61,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	975	Compra Mobiliario y Equipo de Computació	1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	1,300,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	47,533,667.61
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,811,574.55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	237,668.40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,533,544.70
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	713,004.90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,376,683.40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	161,614.35
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,426,010.10
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	713,004.90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,959,554.35
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	11,000,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,250,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	7,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	7,200.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	30,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	100,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	150,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	40,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	018	Unidad de Liquidaciones	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	10,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	150	FIDEICOMISO ROYA	6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	500,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	150	FIDEICOMISO ROYA	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	150	FIDEICOMISO ROYA	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	250,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	150	FIDEICOMISO ROYA	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	161	GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETA	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	161	GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETA	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	60,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	161	GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETA	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	250,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	161	GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETA	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	161	GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETA	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	20,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	161	GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETA	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200,000.00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	34,893,171.96
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,000,191.50
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	174,466.05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,859,805.90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	523,397.55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,744,658.55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	118,636.65
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,046,795.10

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		Cuenta		PRESUPUESTO
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	523,397.55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAF	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,906,601.45
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	85,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	550,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	2,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	6-2-6-022-001-000-000	GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	166	PROYECTO BASF CR (DS)	6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	166	PROYECTO BASF CR (DS)	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,506,210.32
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,218,939.90
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	42,531.15
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	453,381.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	127,593.30
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	425,310.30
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	28,921.35
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	255,186.45
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	127,593.30
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	169	INFORMACION GEOGRAFICA	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	708,567.45
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	178	CONTROL DE BROCA-DS	1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	10,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	179	Transferencia y Tecnologia	6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	8,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	180	SIMPOSIO NACIONAL CAFETALERO	6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	8,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	186	SERVICIOS AMBIENTALES	6-2-7-007-000-000-000	GAST.CONULTORIAS AGRICOLAS	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	194	Mecanización	1-2-1-006-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION CC	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	1,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	39,260,850.99
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,626,080.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	196,304.25
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,092,603.50
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	588,912.75
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,963,042.50
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	133,486.80
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,177,825.50
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	588,912.75
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,270,429.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	4,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	4,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	1-1-5-001-009-000-000	INVENTARIOS UNIFORM IMPLEM TRABAJO	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	1,341,592.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	1-4-1-001-001-004-000	OTROS ALQUILERES	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	2,384,999.52
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	341,770.50
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	11,925.15
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	127,120.35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	35,775.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	119,250.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	8,109.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	71,549.85
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	35,775.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	198,670.35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	2,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	1,778,584.50
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	254,871.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	8,893.20
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	94,798.35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	26,679.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	88,929.30
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	6,047.25
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	53,357.55
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	26,679.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	148,155.90
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	1,900,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	2,000,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA	PRESUPUESTO	
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	207	PROYECTO BAYER	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	82,982.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	12,672,653.31
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,815,991.35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	63,363.30
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	675,452.55
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	190,089.75
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	633,632.85
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	43,087.05
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	380,179.50
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	190,089.75
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,055,632.05
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,650,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	180,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	13,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	350,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19,745,519.79
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,829,532.95
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	98,727.45
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,052,436.30
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	296,182.95
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	987,276.15
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	67,134.75
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	592,365.60
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	296,182.95
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,644,801.75
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	450,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	25,016,546.40

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,584,871.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	125,082.60
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,333,381.80
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	375,248.25
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,250,827.35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	85,056.15
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	750,496.50
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	375,248.25
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,083,878.30
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	8,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	340,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	770,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	23,443,559.16
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,359,461.80
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	117,217.65
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,249,541.55
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	351,653.25
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,172,178.15
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	79,707.90
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	703,306.95
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	351,653.25
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,952,848.50
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,650,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	780,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	265,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	290,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-7-007-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	650,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	900,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	23,939,213.28
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,430,489.20
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	119,695.95
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,275,960.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	359,088.30
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,196,960.55
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	81,393.45
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	718,176.30

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	359,088.30
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,994,136.30
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	25,000.28
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	30,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	1-1-5-004-000-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	1,100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	1-2-1-005-004-001-000	EQUIPO Y MOB. DE LABORATORIO COSTO	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	20,325,402.99
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,912,630.10
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	101,626.80
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,083,344.10
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	304,880.85
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,016,270.40
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	69,106.20
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	609,762.15
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	304,880.85
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,693,106.25
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	30,000.00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	972,800.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	336,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	5,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	10,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	350,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-4-009-000-000-000	MANTENI INSTALAC AGRICOLAS TEMP	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	155,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	3,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	300,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAVOS INVESTIT	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	5,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	60,280,418.43
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,638,183.80
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	301,402.20
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,212,946.30
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	904,206.30
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,014,020.80
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	204,953.55
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,808,412.60
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	904,206.30
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,021,358.90
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	2,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	580,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	44,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	2,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	125,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	4,250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	175,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	1,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	440,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	997	Otras Actividades	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	4,232,160.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	2,667,354.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	30,848,832.54
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,420,637.70
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	154,244.25
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,644,242.85
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	462,732.60
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,542,441.60
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	104,885.85
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	925,464.75
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	462,732.60
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,569,707.60
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	320,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	395,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	448,179.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	116,298.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	180,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,450,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	320,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	225,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,785,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	33,076,990.83
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,739,932.80
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	165,385.05
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,763,003.85
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	496,154.70
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,653,849.30
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	112,461.60
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	992,309.55
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	496,154.70
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,755,313.25
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	400,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	40,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	192,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECR	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	223	Regional de Turrialba	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	5,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	135,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	28,500.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	52,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	90,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	25,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	191	SALA DE CATAACION	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	625,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,410,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,900,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	180,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	4,432,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	2,109,232.89
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	302,253.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	10,546.05
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	112,422.15
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	31,638.30
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	105,461.55
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	7,171.50
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	63,277.05
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	31,638.30
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	175,699.20

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA	PRESUPUESTO	
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	44,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	152,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	52,948,791.21
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,587,561.75
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	264,743.85
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,822,170.65
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	794,232.15
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,647,439.70
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	180,025.95
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,588,463.70
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	794,232.15
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,410,634.35
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	240,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	130,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	75,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	180,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECR	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-003-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	15,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	520,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	16,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	224	Regional de Los Santos	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	22,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	4,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,200,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	15,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	5,564,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	977	Compra Mobil. y Equipo de Comunicación	1-2-1-007-001-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION COSTO	1,374,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	53,486,920.14
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,664,675.85
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	267,434.55
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,850,852.90
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	802,303.95
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,674,345.95
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	181,855.80
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,604,607.45
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	802,303.95
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,455,460.35
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	120,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-003-000-000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC	40,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	3,200.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	28,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	14,400.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	950,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECR	42,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	30,500.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	60,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-007-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	6,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	48,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	32,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	36,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	380,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	22,400.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	225	Regional Valle Occidental	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	28,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	219	COSTOS FINCA CICAPE	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	219	COSTOS FINCA CICAPE	6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	9,350,001.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	219	COSTOS FINCA CICAPE	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	219	COSTOS FINCA CICAPE	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	25,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	219	COSTOS FINCA CICAFAE	6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	725,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	219	COSTOS FINCA CICAFAE	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	219	COSTOS FINCA CICAFAE	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	215,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,950,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	750,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	49,782,405.75
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,133,818.65
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	248,912.10
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,653,402.05
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	746,736.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,489,120.40
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	169,260.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,493,472.30
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	746,736.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,146,874.35
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	226	Regional Valle Central	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	40,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	5,700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	972	Mobiliario y Equipo Especializado	1-2-1-004-002-001-000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	20,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	57,807,555.51
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,283,822.60
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	289,037.70
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,081,142.80
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	867,113.25
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,890,377.75
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	196,545.75
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,734,226.65
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	867,113.25
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,815,369.45
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	1,200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	80,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-020-000-000	OTROS SERVICIOS- ANALISIS DE SUELOS	3,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,000,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	18,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-001-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO LABORATORIO	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	1-1-5-005-001-000-000	PROD.E INSUMOS DE LABORATORIO	17,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	3,400,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	1,300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	160,000.00
002	GERENCIA TECNICA	232	Laboratorio	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	40,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	18,067,728.69
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,589,105.60
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	90,338.70
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	963,009.75
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	271,015.80
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	903,386.25
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	61,430.10
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	542,031.60
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	271,015.80
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	241	Control de Calidad	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,505,041.80
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	13,475,286.48
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,931,008.50
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	67,376.25
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	718,233.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	202,129.05
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	673,764.45
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	45,815.85
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	404,258.70
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	202,129.05
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,122,491.10
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	244	CAPACITACION AL SECTOR	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,800,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	244	CAPACITACION AL SECTOR	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	700,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	244	CAPACITACION AL SECTOR	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	125,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	246	Compra de Inventarios Café	1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	20,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	29,424,877.38
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	5,056,250.04
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,941,145.50
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	172,405.95
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,837,844.10
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	517,216.95
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,724,056.50
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	117,235.50
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,034,433.90
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	517,216.95
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,872,278.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	50,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	4,500,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	2,825,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-4-004-007-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	22,250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	249	Beneficiado de Café	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	258,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	374	CAPACITACION AL SECTOR	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	374	CAPACITACION AL SECTOR	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	300,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	374	CAPACITACION AL SECTOR	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	20,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO	1-2-1-004-001-001-000	MAQUI. Y EQUIP DE PRODUCCION COSTO	8,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO	6-2-6-005-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.D/CATACION	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	35,317,473.48
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,060,993.85
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	176,587.50
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,882,421.25
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	529,762.05
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,765,873.80
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	120,079.20
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,059,524.25
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	529,762.05
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,941,945.50
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	25,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,600,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-008-002-001-000	INTECO	65,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-008-002-002-004	OTROS ORGANISMOS	550,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	42,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	150,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	2,000,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-009-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.ESTACION.Y TALLER	250,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	280,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	170,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	200,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1,900,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-021-002-000-000	GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD	345,000.00
002	GERENCIA TECNICA	233	Industrialización del Café	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	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	1-1-5-001-005-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMO	61,785,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	401	Material Promocional	6-2-2-004-000-000-000	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	6-2-7-006-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS PROM.Y DIVULGAC	13,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	400,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	6-2-7-006-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS PROM.Y DIVULGAC	2,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	1-2-1-005-003-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO PROMOCIONAL CO	550,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-001-002-000-000	PUBLICIDAD ESCRITA	2,900,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	11,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	34,272,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	38,328,640.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	15,692,323.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-008-001-005-000	MEMBRESÍA SCAA	1,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONE	94,875,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	17,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	430	TAZA DE LA EXCELENCIA	6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	8,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	434	Sintercafé	6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	58,500,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	434	Sintercafé	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	8,094,195.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	435	Atención a Visitantes	6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	13,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	435	Atención a Visitantes	6-2-2-006-000-000-000	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 CAFE 8 REGIONES	1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	5,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	439	PUBLICIDAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	6-2-2-001-001-000-000	PUBLICIDAD TELEVISIVA	15,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	22,745,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	1,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	6-2-3-003-022-000-000	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	6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	5,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	448	Feria del Café/Día Nacional del Café	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	900,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	449	CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.	6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	8,000,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450	EDUCACION CULTURA DE CAFE	6-2-2-006-000-000-000	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 CAFE	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	650,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450	EDUCACION CULTURA DE CAFE	6-2-6-004-000-000-000	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 CAFE	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	452	PROMOCION CULTURA DE CAFE	6-2-2-006-000-000-000	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 CAFE	6-2-6-006-000-000-000	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	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	99,814,804.32
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	14,303,461.65
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	499,074.30
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,320,129.20
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,497,222.30
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,990,740.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESION	339,370.50
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,994,444.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	1,497,222.30
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8,314,573.20
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	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	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	4,400,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	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	6-2-3-003-014-000-000	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	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	100,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	120,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-003-000-000-000	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	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	2,220,000.00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	600,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	058	CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC CICAFAE	1-2-1-011-002-014-000	CONST ADIC REMOD TALLER MECANICO	20,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	058	CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC CICAFAE	1-2-1-011-002-015-000	CONST ADIC REMOD OFIC. INFORMATICA	15,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131	EQUIPO INSTITUCIONAL	1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	46,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	501	RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	60,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	501	RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	61,149,163.26
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,762,675.10

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	305,745.75
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,259,250.55
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	917,237.40
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,057,458.10
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALES	207,907.20
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,834,474.80
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMUN	917,237.40
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,093,725.35
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIOS	6,758,402.82
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	968,479.35
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	33,792.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	360,222.90
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	101,376.15
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	337,920.30
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALES	22,978.80
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	202,752.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMUN	101,376.15
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	562,974.90
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AFILIACIONES	40,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	70,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFE	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	24,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	564	SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CENTRALES)	6-2-3-003-010-000-000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMAS	800,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	564	SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CENTRALES)	6-2-3-003-013-000-000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	51,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	565	Compra de Inventarios Institucionales	1-1-5-001-001-000-000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	565	Compra de Inventarios Institucionales	1-1-5-001-002-000-000	INVENTARIOS ARTIC. DE MANT. EDIF.	800,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	565	Compra de Inventarios Institucionales	1-1-5-001-003-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MANT. EQU. TRANS	4,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	565	Compra de Inventarios Institucionales	1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEPCION	1,200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	565	Compra de Inventarios Institucionales	1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	16,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	50,790,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	15,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	3,500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONAL/RECREACION	250,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	6,150,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	3,700,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-005-003-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS	60,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	35,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	6-2-3-003-023-000-000	SERVICIOS DE ARCHIVO DOCUMENTOS	9,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	6-2-6-013-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y CARTON	150,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	3,050,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	2,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	40,100,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	8,500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	14,600,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	18,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	350,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-4-012-000-000-000	MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO	1,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	24,591,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	1,300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	4,800,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	45,300,707.46
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,491,591.40
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	226,503.60
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,414,527.80
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	679,510.50
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,265,035.40
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA	154,022.40
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,359,021.30
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	679,510.50
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,773,549.10
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	80,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	100,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	5,999.33
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	40,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	20,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	1,500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-001-000-000-000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	4,100,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-002-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	550,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-003-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ESPECIALIZADO	1,100,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-004-000-000-000	GAST.SEGURO FIDELIDAD	150,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-005-000-000-000	GAST.SEGURO INCENDIO	19,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASE	13,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-007-000-000-000	GAST.SEGURO RESPONSABIL.CIVIL	1,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	25,300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	290,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	80,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	521	Programa de Capacitación Institucional	6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	6,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	521	Programa de Capacitación Institucional	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	445,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	9,830,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	536	Servicio médicos de empleados Institucio	6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	160,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	536	Servicio médicos de empleados Institucio	6-2-1-009-000-000-000	GASTOS POR SER.MEDICO DE EMPRESA	7,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	540	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1,000,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad	Proyecto	CUENTA		PRESUPUESTO		
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	540	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	5,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIOS	28,277,013.45
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,052,095.95
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	141,385.20
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,507,164.60
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	424,155.30
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,413,850.65
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALES	96,142.05
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	848,310.60
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	424,155.30
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,355,475.20
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AFINES	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	260,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	40,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	14,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	140,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	290,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	140,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	140,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	160,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	400,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	70,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	552	PLATAFORMA MER-LINK	6-2-3-002-007-000-000	ALQUILER SOFTWARE	6,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIOS	33,609,520.77
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,816,244.55
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN	168,047.70
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,791,387.30
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	504,142.95
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,680,476.25
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALES	114,272.25
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,008,285.75
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM	504,142.95
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,799,673.05
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AFINES	200,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	40,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	436,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	10,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	25,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	350,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	550,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	2,500,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad	Proyecto		CUENTA	PRESUPUESTO
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	1-2-1-005-002-001-000 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS 600,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI 61,728,427.44
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS 8,845,683.90
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN 308,642.10
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA 3,290,124.90
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA 925,926.30
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM. 3,086,421.30
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA 209,876.85
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR 1,851,852.90
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM 925,926.30
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES 5,141,977.95
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000 PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A 110,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES 350,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES 50,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS 10,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-003-000-000 GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC 6,500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS 60,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN 80,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI. 300,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES 6,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997	Otras Actividades	6-3-3-000-000-000-000 GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG 2,500,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997	Otras Actividades	6-3-6-001-003-000-000 COMIS. COMPRA INVERS. MANT. VENCIM. 1,000,000.00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997	Otras Actividades	6-3-6-002-003-000-000 COMIS. COMPRA INVERS. MANT. VENCIM 4,000,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	071	Asambleas Regionales	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES 961,600.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	071	Asambleas Regionales	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS 20,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	071	Asambleas Regionales	6-2-6-002-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL 100,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	071	Asambleas Regionales	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI. 30,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	072	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	6-2-1-004-000-000-000 GASTOS POR CAPACITACION 381,550.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	072	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	6-2-2-005-001-001-000 TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR 1,174,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	072	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	6-2-2-005-001-003-000 VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR 642,765.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	073	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	6-2-7-001-000-000-000 GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS 1,000,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	975	Compra Mobiliario y Equipo de Computació	1-2-1-005-001-001-000 EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO 1,467,500.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	1-2-1-005-002-001-000 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS 152,620.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI 115,242,976.53
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS 16,514,318.25
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUN 576,214.65
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA 6,142,450.65
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA 1,728,454.55
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM. 5,762,148.75
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONA 391,826.10
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR 3,457,289.55
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COM 1,728,644.55
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES 9,599,739.75
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-004-000-000-000 GASTOS POR CAPACITACION 1,907,750.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000 PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A 10,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-004-000-000-000 ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC 10,000.00

Instituto del Café de Costa Rica
Presupuesto Total
Periodo 2017-2018

Programa		Unidad		Proyecto		CUENTA		PRESUPUESTO
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,707,346.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERN	50,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-009-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS PLAST	50,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	450,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	20,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	585,000.00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	10,000.00