

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
(POR PROGRAMA)

PROGRAMA	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
Programa 001 Dirección y Adm	868 944 325,00
Programa 002 Gerencia Técnica	1 273 873 261,80
Programa 004 Gerencia de Promoción	428 255 410,20
Programa 005 Gerencia de Adm y Finanzas	789 959 867,80
Programa 006 Auditoria Interna	189 293 079,20
Programa 007 FONASCAFE	83 327 596,60
TOTAL	3 633 653 540,60

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021**

UNIDAD	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
Congreso Nacional Cafetalero	15 544 000,00
Junta Directiva	43 134 028,60
Dirección Ejecutiva	205 557 735,00
Unidad de Estudios Económicos	45 979 416,60
Unidad de Asuntos Jurídicos	99 575 577,20
Unidad de Informática	294 639 269,20
Unidad de Liquidaciones	164 514 298,40
TOTAL	868 944 325,00

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 NOMBRE PROGRAMA
 NOMBRE UNIDAD

1 DIRECCION Y ADMINISTRACION
 11 Congreso Nacional Cafetalero

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
1	Celebración de Congresos	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	750 000,00
1	Celebración de Congresos	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	6 500 000,00
1	Celebración de Congresos	623002006000000	OTROS ALQUILERES	500 000,00
1	Celebración de Congresos	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	24 000,00
1	Celebración de Congresos	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	100 000,00
1	Celebración de Congresos	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	2 000 000,00
1	Celebración de Congresos	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100 000,00
3	Asambleas Regionales	622001003000000	PUBLICIDAD RADIAL	750 000,00
3	Asambleas Regionales	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	1 800 000,00
3	Asambleas Regionales	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400 000,00
3	Asambleas Regionales	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	355 000,00
3	Asambleas Regionales	623002006000000	OTROS ALQUILERES	-
3	Asambleas Regionales	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	260 000,00
3	Asambleas Regionales	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	5 000,00
3	Asambleas Regionales	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	-
3	Asambleas Regionales	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	1 000 000,00
3	Asambleas Regionales	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	1 000 000,00
				15 544 000,00

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 NOMBRE PROGRAMA
 NOMBRE UNIDAD

1 DIRECCION Y ADMINISTRACION
 12 Junta Directiva

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
13	FONECAFE	621005000000000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA	12 142 155,00
14	Contratación de Auditoría Externa	627001000000000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	4 100 000,00
16	Reuniones OIC	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	-
16	Reuniones OIC	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	-
16	Reuniones OIC	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	-
19	Reunión Promecafé	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	-
19	Reunión Promecafé	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	-
19	Reunión Promecafé	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	-
26	Otras Consultorías	627001000000000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	-
26	Otras Consultorías	627004000000000	GAST.CONSULTORÍAS JURIDICAS	-
27	Atención de Comisiones	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1 000 000,00
27	Atención de Comisiones	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100 000,00
31	Visita Regionales Cafetaleras	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	1 000 000,00
31	Visita Regionales Cafetaleras	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1 600 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10 406 808,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1 508 987,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	52 033,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	554 682,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	156 102,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	520 340,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	24 976,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	312 204,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	156 102,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	866 887,20
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	425 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	350 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	7 242 750,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	25 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25 000,00
993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	15 000,00
993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	25 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	250 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	125 000,00
				43 134 028,60

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
50	Cuotas A Organismos Internacionales	622008001001000	OIC	15 500 000,00
50	Cuotas A Organismos Internacionales	622008001002000	PROMECAFE	12 000 000,00
50	Cuotas A Organismos Internacionales	622008001006000	ASSOCIATION SCIENTIFIQUE INT DU CAF	800 000,00
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10 889 916,00
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1 579 038,00
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	54 449,40
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	580 432,80
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	163 348,80
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	544 495,80
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	26 136,00
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	326 697,60
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	163 348,80
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	907 129,80
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	300 000,00
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	100 000,00
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50 000,00
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50 000,00
59	Control Interno y Evaluación de Riesgo	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	250 000,00
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS	121011002006000	CONSTRUC.ADIC.EDIF.OFIC.CICAFE	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS	622001012000000	PATROCINIOS	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS	627001000000000	GAST.CONULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	103 042 320,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	14 941 136,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	515 211,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5 492 155,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1 545 634,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5 152 116,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	247 301,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	3 091 269,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1 545 634,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8 583 425,40
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	1 025 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001012000000	PATROCINIOS	48 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	6 967 416,20
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	4 406 120,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001004000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	1 000 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	750 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1 500 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	375 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25 000,00
993	Compra de Servicios	623002006000000	OTROS ALQUILERES	750 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20 000,00
993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	25 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50 000,00
993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	80 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	45 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	50 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
997	Otras Actividades	627001000000000	GAST.CONULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	-
				205 557 735,00

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 NOMBRE PROGRAMA
 NOMBRE UNIDAD

1 DIRECCION Y ADMINISTRACION
 15 Unidad de Estudios Económicos

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	31 275 852,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	4 534 998,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	156 379,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 667 002,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	469 137,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 563 792,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	75 061,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	938 275,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	469 137,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2 605 278,60
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	10 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	378 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30 000,00
993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10 000,00
993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	15 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	40 000,00
993	Compra de Servicios	623003017000000	GAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK	1 680 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	46 500,00
				45 979 416,60

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 NOMBRE PROGRAMA
 NOMBRE UNIDAD

1 DIRECCION Y ADMINISTRACION
 16 Unidad de Asuntos Jurídicos

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
111	DENOMINACION DE ORIGEN	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	-
111	DENOMINACION DE ORIGEN	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	-
111	DENOMINACION DE ORIGEN	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	-
701	FONASCAFE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	13 402 332,00
701	FONASCAFE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1 943 338,20
701	FONASCAFE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	67 011,60
701	FONASCAFE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	714 344,40
701	FONASCAFE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	201 034,80
701	FONASCAFE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	670 116,60
701	FONASCAFE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	32 165,40
701	FONASCAFE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	402 070,20
701	FONASCAFE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	201 034,80
701	FONASCAFE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 116 414,00
987	Compra de Software y Licencias	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	400 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	56 940 468,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	8 256 367,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	284 702,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3 034 927,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	854 107,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 847 023,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	136 657,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 708 213,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	854 107,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4 743 141,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	350 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002004000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	60 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30 000,00
993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	250 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	6 000,00
993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	-
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	-
993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	-
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	20 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626026000000000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	50 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
				99 575 577,20

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 NOMBRE PROGRAMA
 NOMBRE UNIDAD

1 DIRECCION Y ADMINISTRACION
 17 Unidad de Informática

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
131	EQUIPO INSTITUCIONAL	121005001001000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	-
131	EQUIPO INSTITUCIONAL	121009001000000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15 379 500,00
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2 230 027,80
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	76 897,80
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	819 727,20
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	230 692,80
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	768 975,00
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	36 910,80
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	461 385,00
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	230 692,80
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 281 112,20
566	Mantenimientos Institucionales	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	5 000 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	2 430 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	3 220 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	3 385 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624006000000000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	40 455 000,00
701	FONASCAFE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15 379 500,00
701	FONASCAFE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2 230 027,80
701	FONASCAFE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	76 897,80
701	FONASCAFE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	819 727,20
701	FONASCAFE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	230 692,80
701	FONASCAFE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	768 975,00
701	FONASCAFE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	36 910,80
701	FONASCAFE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	461 385,00
701	FONASCAFE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	230 692,80
701	FONASCAFE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 281 112,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	76 202 592,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	11 049 375,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	381 013,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4 061 598,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1 143 039,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3 810 129,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	182 886,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2 286 078,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1 143 039,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6 347 676,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	770 000,00
993	Compra de Servicios	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	2 200 000,00
993	Compra de Servicios	623003012000000	GAST.PI/OTR.SERVICIOS RED	40 880 000,00
993	Compra de Servicios	623003031000000	SERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE	16 000 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	400 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	30 000 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626026000000000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	260 000,00
997	Otras Actividades	627001000000000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	-
				294 639 269,20

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 NOMBRE PROGRAMA
 NOMBRE UNIDAD

1 DIRECCION Y ADMINISTRACION
 18 Unidad de Liquidaciones

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
356	MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50 000,00
357	INSPECCION OPERATIVA	115001007000000	INVENTARIOS MARCHAMOS	1 220 317,00
357	INSPECCION OPERATIVA	115001012000000	INVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDAD	2 053 500,00
357	INSPECCION OPERATIVA	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	40 618 656,00
357	INSPECCION OPERATIVA	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	2 672 580,00
357	INSPECCION OPERATIVA	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
357	INSPECCION OPERATIVA	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	6 277 229,40
357	INSPECCION OPERATIVA	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	216 456,60
357	INSPECCION OPERATIVA	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2 307 423,00
357	INSPECCION OPERATIVA	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	649 368,60
357	INSPECCION OPERATIVA	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 164 561,80
357	INSPECCION OPERATIVA	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	103 899,00
357	INSPECCION OPERATIVA	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 298 737,20
357	INSPECCION OPERATIVA	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	649 368,60
357	INSPECCION OPERATIVA	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3 606 159,60
357	INSPECCION OPERATIVA	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	7 000 000,00
357	INSPECCION OPERATIVA	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10 000,00
357	INSPECCION OPERATIVA	623003029000000	GASTO SEGURIDAD. CONT. EXP. PUERTOS	400 000,00
357	INSPECCION OPERATIVA	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100 000,00
357	INSPECCION OPERATIVA	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200 000,00
357	INSPECCION OPERATIVA	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	3 250 339,00
357	INSPECCION OPERATIVA	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	800 000,00
357	INSPECCION OPERATIVA	626026000000000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1	115001008000000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	-
972	Mobiliario y Equipo Especializado	121005006001000	EQUIPO Y MOBIL. ESPECIALIZADO COSTO	-
976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	121005002001000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	-
976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	55 602 948,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	8 062 427,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	278 014,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2 963 637,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	834 044,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 780 147,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	133 447,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 668 088,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	834 044,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4 631 725,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	180 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	9 500 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	450 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10 000,00
993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	377 178,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	50 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	-
				164 514 298,40

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
GERENCIA TÉCNICA
PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021**

UNIDAD	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
Gerencia Técnica	165 789 812,80
Unidad Investigación	216 462 052,40
Regional Pérez Zeledón	132 604 141,60
Regional Coto Brus	63 033 547,80
Regional Turrialba	63 081 790,60
Regional Los Santos	101 384 568,20
Regional Valle Occidental	96 546 211,60
Regional Valle Central	93 888 376,60
Laboratorio Químico	146 493 762,60
Unidad Industrialización	194 588 997,60
TOTAL	1 273 873 261,80

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
162	PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	-
162	PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	645009000000000	SUBSIDIO INNOVACION TECN. GIZ-NAMA	-
162	PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	694000000000000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	-
164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	115002007000000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	40 000 000,00
164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	2 000 000,00
164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	650 000,00
164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	3 000 000,00
164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	150 000,00
164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	300 000,00
164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	626022001000000	GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO	300 000,00
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	-
166	PROYECTO BASF CR (DS)	694000000000000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	-
179	Transferencia y Tecnologia	622001003000000	PUBLICIDAD RADIAL	-
180	SIMPOSIO NACIONAL CAFETALERO	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	-
186	SERVICIOS AMBIENTALES	627007000000000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	-
192	STICKERS PARA EMPAQUE DE CAFE NAME CAFE	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	-
196	Post cosecha de semilla	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	6 805 416,00
196	Post cosecha de semilla	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
196	Post cosecha de semilla	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	986 785,20
196	Post cosecha de semilla	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	34 027,20
196	Post cosecha de semilla	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	362 728,80
196	Post cosecha de semilla	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	102 081,00
196	Post cosecha de semilla	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	340 270,80
196	Post cosecha de semilla	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	16 333,20
196	Post cosecha de semilla	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	204 162,60
196	Post cosecha de semilla	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	102 081,00
196	Post cosecha de semilla	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	566 891,40
201	PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	-
201	PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	-
201	PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	-
201	PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	627007000000000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	-
201	PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	645010000000000	COMISION HIVOS	-
204	COFFEE SOURCE	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	-
204	COFFEE SOURCE	627007000000000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	-
204	COFFEE SOURCE	694000000000000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	-
206	MANEJO DE INFORMACION	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	17 233 896,00
206	MANEJO DE INFORMACION	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2 498 914,80
206	MANEJO DE INFORMACION	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	86 169,60
206	MANEJO DE INFORMACION	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	918 566,40
206	MANEJO DE INFORMACION	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	258 508,20
206	MANEJO DE INFORMACION	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	861 694,80
206	MANEJO DE INFORMACION	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	41 361,60
206	MANEJO DE INFORMACION	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	517 017,00
206	MANEJO DE INFORMACION	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	258 508,20
206	MANEJO DE INFORMACION	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 435 583,40
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	12 529 692,00

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1 816 805,40
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	62 648,40
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	667 832,40
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	187 945,20
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	626 484,60
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	30 071,40
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	375 891,00
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	187 945,20
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 043 723,40
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400 000,00
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10 000,00
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	220 000,00
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	150 000,00
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	425 000,00
209	PRODUCCION SOSTENIBLE	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	250 000,00
976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	121005002001000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	41 980 524,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1 950 696,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	6 370 026,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	219 656,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2 341 534,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	658 968,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 196 561,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	105 435,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 317 936,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	658 968,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3 659 470,80
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005001004000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	100 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002004000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	50 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	50 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100 000,00
993	Compra de Servicios	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	200 000,00
993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	15 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	50 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1 200 000,00
993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	50 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624008000000000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	100 000,00
996	Insumos, Materiales y Útiles	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1 100 000,00
996	Insumos, Materiales y Útiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50 000,00
996	Insumos, Materiales y Útiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100 000,00
996	Insumos, Materiales y Útiles	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	850 000,00
				165 789 812,80

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	400 000,00
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	622002002000000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	622005001004000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	100 000,00
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	350 000,00
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	624008000000000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	-
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	70 000,00
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100 000,00
187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	-
207	PROYECTO BAYER	626011000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	-
207	PROYECTO BAYER	694000000000000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	-
208	IAEA	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	6 805 428,00
208	IAEA	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
208	IAEA	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	986 787,00
208	IAEA	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	34 027,20
208	IAEA	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	362 729,40
208	IAEA	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	102 081,60
208	IAEA	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	340 271,40
208	IAEA	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	16 333,20
208	IAEA	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	204 162,60
208	IAEA	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	102 081,60
208	IAEA	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	566 892,00
208	IAEA	694000000000000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	-
210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	-
210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	19 550 000,00
210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	-
210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	75 000,00
211	Mejoramiento Genético	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	255 500,00
211	Mejoramiento Genético	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	22 108 896,00
211	Mejoramiento Genético	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
211	Mejoramiento Genético	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	3 205 789,80
211	Mejoramiento Genético	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	110 544,60
211	Mejoramiento Genético	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 178 404,20
211	Mejoramiento Genético	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	331 633,20
211	Mejoramiento Genético	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 105 444,80
211	Mejoramiento Genético	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	53 061,60
211	Mejoramiento Genético	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	663 267,00
211	Mejoramiento Genético	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	331 633,20
211	Mejoramiento Genético	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 841 671,20
211	Mejoramiento Genético	622002002000000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	-
211	Mejoramiento Genético	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1 200 000,00
211	Mejoramiento Genético	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50 000,00
211	Mejoramiento Genético	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	4 000,00

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
211	Mejoramiento Genético	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	800 000,00
211	Mejoramiento Genético	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	35 000,00
211	Mejoramiento Genético	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	660 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	-
213	Hongos Fitopatología - DS	115004008004000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	800 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	29 871 780,00
213	Hongos Fitopatología - DS	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
213	Hongos Fitopatología - DS	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	4 331 408,40
213	Hongos Fitopatología - DS	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	149 359,20
213	Hongos Fitopatología - DS	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 592 166,00
213	Hongos Fitopatología - DS	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	448 077,00
213	Hongos Fitopatología - DS	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 493 589,00
213	Hongos Fitopatología - DS	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	71 692,20
213	Hongos Fitopatología - DS	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	896 153,40
213	Hongos Fitopatología - DS	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	448 077,00
213	Hongos Fitopatología - DS	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2 488 319,40
213	Hongos Fitopatología - DS	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	900 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	4 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	250 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2 500 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	624004005000000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	400 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	100 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	626011000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	200 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	40 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100 000,00
213	Hongos Fitopatología - DS	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	200 000,00
214	Programa de Entomología - DS	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	584 000,00
214	Programa de Entomología - DS	121004004001000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA COSTO	-
214	Programa de Entomología - DS	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19 378 968,00
214	Programa de Entomología - DS	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
214	Programa de Entomología - DS	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2 809 950,60
214	Programa de Entomología - DS	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	96 894,60
214	Programa de Entomología - DS	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 032 898,80
214	Programa de Entomología - DS	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	290 684,40
214	Programa de Entomología - DS	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	968 948,40
214	Programa de Entomología - DS	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	46 509,60
214	Programa de Entomología - DS	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	581 368,80
214	Programa de Entomología - DS	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	290 684,40
214	Programa de Entomología - DS	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 614 268,20
214	Programa de Entomología - DS	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	900 000,00
214	Programa de Entomología - DS	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	4 000,00
214	Programa de Entomología - DS	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	525 000,00
214	Programa de Entomología - DS	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	220 000,00
214	Programa de Entomología - DS	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	500 000,00
214	Programa de Entomología - DS	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	250 000,00
214	Programa de Entomología - DS	627007000000000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	-
215	Nutrición Mineral - DS	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	730 000,00
215	Nutrición Mineral - DS	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	25 117 800,00
215	Nutrición Mineral - DS	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
215	Nutrición Mineral - DS	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	3 642 081,00
215	Nutrición Mineral - DS	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	125 589,00
215	Nutrición Mineral - DS	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 338 778,80
215	Nutrición Mineral - DS	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	376 767,00
215	Nutrición Mineral - DS	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 255 890,00
215	Nutrición Mineral - DS	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	60 282,60
215	Nutrición Mineral - DS	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	753 534,00

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 GERENCIA TECNICA
 INVESTIGACION

2 GERENCIA TECNICA
 24 INVESTIGACION

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
215	Nutrición Mineral - DS	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	376 767,00
215	Nutrición Mineral - DS	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2 092 312,80
215	Nutrición Mineral - DS	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1 900 000,00
215	Nutrición Mineral - DS	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	8 000,00
215	Nutrición Mineral - DS	623003016000000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1 300 000,00
215	Nutrición Mineral - DS	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	40 000,00
215	Nutrición Mineral - DS	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	70 000,00
215	Nutrición Mineral - DS	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	10 000,00
215	Nutrición Mineral - DS	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	30 000,00
215	Nutrición Mineral - DS	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	230 000,00
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	115004008004000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	2 700 000,00
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	121005004001000	EQUIPO Y MOB. DE LABORATORIO COSTO	-
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	20 032 032,00
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2 904 644,40
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	100 160,40
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 067 707,20
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	300 480,60
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 001 601,60
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	48 076,80
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	600 961,20
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	300 480,60
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 668 668,40
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300 000,00
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2 500 000,00
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	624004005000000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	500 000,00
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	626011000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	1 500 000,00
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	-
221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1%	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	-
970	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 0.5	115004008004000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	-
				216 462 052,40

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
60	REMOD.INSTALAC.MAG REG.PEREZ ZELEDON	121011004003000	MANT. INSTALAC. MAG. REG.PEREZ ZELEDON	250 000,00
60	REMOD.INSTALAC.MAG REG.PEREZ ZELEDON	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-
150	FIDEICOMISO ROYA	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	-
150	FIDEICOMISO ROYA	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	-
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	8 000 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	611001003004000	RECOLECCION DE CAFE.	9 100 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	623002006000000	OTROS ALQUILERES	140 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	240 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	624008000000000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	340 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	624009000000000	MANTENI INSTALAC AGRICOLAS TEMP	400 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	400 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	160 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	250 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	300 000,00
220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	120 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	300 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3 000 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2 250 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	300 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	260 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50 000,00
688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	6 000 000,00
688	Transferencia de Tecnología	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	100 000,00
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1%	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1%	623003013000000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	64 456 140,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	9 346 140,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	322 281,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3 435 512,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	966 842,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3 222 807,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	154 695,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 933 684,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	966 842,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5 369 196,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	250 000,00
993	Compra de Servicios	623001001000000	GAST.SER.REC.AGUA	500 000,00
993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	1 100 000,00
993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	25 000,00
993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	80 000,00
993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	80 000,00
993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	1 250 000,00
993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	400 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	250 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	150 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	50 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	120 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	75 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3 600 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	190 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	140 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	1 200 000,00

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 GERENCIA TECNICA
 Regional de Pérez Zeledón

2 GERENCIA TECNICA
 221 Regional de Pérez Zeledón

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	60 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	300 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	250 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
997	Otras Actividades	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	200 000,00
				132 604 141,60

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 GERENCIA TECNICA
 Regional de Coto Brus

2 GERENCIA TECNICA
 222 Regional de Coto Brus

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2 550 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1 450 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	400 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	120 000,00
688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	3 100 000,00
976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	121005002001000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	35 866 368,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	5 200 623,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	179 331,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 911 677,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	537 995,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 793 318,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	86 079,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 075 990,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	537 995,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2 987 668,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	150 000,00
993	Compra de Servicios	623001001000000	GAST.SER.REC.AGUA	220 000,00
993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	500 000,00
993	Compra de Servicios	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	80 000,00
993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	150 000,00
993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	216 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	350 500,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	105 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2 575 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	75 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	500 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	45 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	80 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	170 000,00
				63 033 547,80

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
688	Transferencia de Tecnología	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	330 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2 445 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1 275 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	125 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	51 000,00
688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	2 110 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	37 176 048,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	5 390 527,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	185 880,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 981 483,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	557 640,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 858 802,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	89 222,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 115 281,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	557 640,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3 096 765,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	180 000,00
993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	510 000,00
993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	-
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	25 500,00
993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	17 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	170 000,00
993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	150 000,00
993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	40 000,00
993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	170 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	380 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	255 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	85 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	170 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	136 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	85 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1 275 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	153 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	510 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	150 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	40 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL. TRAB	85 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	150 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
				63 081 790,60

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
191	SALA DE CATAACION	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	90 000,00
191	SALA DE CATAACION	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	400 000,00
191	SALA DE CATAACION	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	112 000,00
191	SALA DE CATAACION	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	72 000,00
191	SALA DE CATAACION	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	50 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2 400 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622005002004000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	20 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	700 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	100 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	16 000,00
688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	4 250 000,00
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	121005002001000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	-
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	2 255 340,00
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	327 024,60
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	11 277,00
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	120 209,40
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	33 830,40
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	112 767,00
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	5 412,60
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	67 660,20
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	33 830,40
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	187 869,60
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	70 000,00
714	OFICINA AUXILIAR FRAILES	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	30 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	59 610 684,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	8 643 549,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	298 053,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3 177 249,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	894 160,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 980 534,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	143 065,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 788 320,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	894 160,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4 965 570,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	170 000,00
993	Compra de Servicios	623001001000000	GAST.SER.REC.AGUA	110 000,00
993	Compra de Servicios	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	700 000,00
993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	-
993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10 000,00
993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10 000,00
993	Compra de Servicios	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	70 000,00
993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	300 000,00
993	Compra de Servicios	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	-
994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	150 000,00

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 GERENCIA TECNICA
 Regional de Los Santos

2 GERENCIA TECNICA
 224 Regional de Los Santos

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20- 21
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004001000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	250 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004002000000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	52 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	150 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624006000000000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	-
994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3 000 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	400 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	40 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	72 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
				101 384 568,20

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
357	INSPECCION OPERATIVA	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	25 000,00
357	INSPECCION OPERATIVA	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	250 000,00
357	INSPECCION OPERATIVA	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	1 714 680,00
357	INSPECCION OPERATIVA	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	300 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3 500 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1 500 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623002006000000	OTROS ALQUILERES	70 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20 000,00
688	Transferencia de Tecnología	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	3 000 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	57 881 724,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	8 392 849,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	289 408,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3 085 095,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	868 225,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 894 086,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	138 916,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 736 451,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	868 225,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4 821 547,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002010000000	CARGAS SOCIALES PREAVISO	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621007000000000	GASTOS POR MEDICINAS	100 000,00
993	Compra de Servicios	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	-
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	5 000,00
993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	5 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	20 000,00
993	Compra de Servicios	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	200 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	142003006001000	MEJORAS PROP. ARREND. CONV MAG VALL	-
994	Mantenimiento y Reparaciones	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	700 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	50 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	300 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	100 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2 000 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	700 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	140 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	600 000,00
				96 546 211,60

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 GERENCIA TECNICA
 Regional Valle Central

2 GERENCIA TECNICA
 226 Regional Valle Central

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
219	COSTOS FINCA CICAFAE	115004001000000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	4 000 000,00
219	COSTOS FINCA CICAFAE	611001003004000	RECOLECCION DE CAFE.	11 000 000,00
219	COSTOS FINCA CICAFAE	623002006000000	OTROS ALQUILERES	500 000,00
219	COSTOS FINCA CICAFAE	624008000000000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	250 000,00
219	COSTOS FINCA CICAFAE	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200 000,00
219	COSTOS FINCA CICAFAE	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	50 000,00
219	COSTOS FINCA CICAFAE	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	80 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1 300 000,00
688	Transferencia de Tecnología	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	325 000,00
688	Transferencia de Tecnología	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	60 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	54 183 972,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	7 856 676,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	270 919,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2 888 005,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	812 759,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 709 198,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	130 041,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 625 519,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	812 759,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4 513 524,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	20 000,00
				93 888 376,60

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
225	Programa Calidad para Acreditación Ofici	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	1 100 000,00
225	Programa Calidad para Acreditación Ofici	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	4 000 000,00
225	Programa Calidad para Acreditación Ofici	627001000000000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1	624004005000000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	-
970	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 0	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	-
970	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 0	627001000000000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	-
972	Mobiliario y Equipo Especializado	121004002001000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	-
978	COMPRA DE LIBROS	142004001000000	LIBROS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	62 355 108,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	901 692,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	9 172 236,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	316 284,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3 371 587,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	948 852,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3 162 840,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	151 816,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 897 704,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	948 852,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5 269 291,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	389 500,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	-
993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	220 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	60 000,00
993	Compra de Servicios	623003020000000	OTROS SERVICIOS- ANALISIS DE SUELOS	-
993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	4 000 000,00
993	Compra de Servicios	623003025000000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	1 000 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	16 000 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004005000000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	4 000 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624005001000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO LABORATORIO	-
996	Insumos, Materiales y Utiles	115005001000000	PROD.E INSUMOS DE LABORATORIO	23 000 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
996	Insumos, Materiales y Utiles	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	3 198 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	400 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	120 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626021001000000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	-
				146 493 762,60

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
241	Control de Calidad	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	21 249 108,00
241	Control de Calidad	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
241	Control de Calidad	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	3 081 120,60
241	Control de Calidad	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	106 245,60
241	Control de Calidad	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 132 577,40
241	Control de Calidad	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	318 736,80
241	Control de Calidad	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 062 455,40
241	Control de Calidad	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	50 997,60
241	Control de Calidad	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	637 473,00
241	Control de Calidad	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	318 736,80
241	Control de Calidad	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 770 050,40
241	Control de Calidad	621002010000000	CARGAS SOCIALES PREAVISO	-
241	Control de Calidad	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	14 408 748,00
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2 089 268,40
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	72 043,80
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	767 986,20
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	216 131,40
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	720 437,40
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	34 581,00
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	432 262,20
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	216 131,40
242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 200 249,00
244	CAPACITACION AL SECTOR	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1 200 000,00
244	CAPACITACION AL SECTOR	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500 000,00
244	CAPACITACION AL SECTOR	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	-
246	Compra de Inventarios Café	115002007000000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	14 000 000,00
249	Beneficiado de Café	121002003004000	MEJORAS BENEFICIO EXPERIMENTAL	-
249	Beneficiado de Café	121004001001000	MAQUI. Y EQUIP DE PRODUCCION COSTO	-
249	Beneficiado de Café	121004002001000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	-
249	Beneficiado de Café	121011002017000	CONSTR. ADIC, MEJORA BENEFICIO	-
249	Beneficiado de Café	121013001000000	MAQ, EQU, E INSTR. ESPECIALIZADOS.	-
249	Beneficiado de Café	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	32 810 496,00
249	Beneficiado de Café	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	3 477 144,00
249	Beneficiado de Café	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
249	Beneficiado de Café	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	5 261 707,80
249	Beneficiado de Café	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	181 438,20
249	Beneficiado de Café	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1 934 131,20
249	Beneficiado de Café	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	544 314,60
249	Beneficiado de Café	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 814 382,00
249	Beneficiado de Café	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	87 090,60
249	Beneficiado de Café	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 088 629,20
249	Beneficiado de Café	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	544 314,60
249	Beneficiado de Café	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3 022 760,40
249	Beneficiado de Café	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
249	Beneficiado de Café	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	-
249	Beneficiado de Café	622008002002004	OTROS ORGANISMOS	-
249	Beneficiado de Café	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	250 000,00
249	Beneficiado de Café	623002006000000	OTROS ALQUILERES	-
249	Beneficiado de Café	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	225 000,00
249	Beneficiado de Café	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200 000,00
249	Beneficiado de Café	624004004000000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2 124 300,00
249	Beneficiado de Café	624004005000000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	750 000,00
249	Beneficiado de Café	624004007000000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	6 759 900,00
249	Beneficiado de Café	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	250 000,00
249	Beneficiado de Café	627001000000000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	-

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 GERENCIA TECNICA
 Industrialización del Café

2 GERENCIA TECNICA
 233 Industrialización del Café

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20- 21
374	CAPACITACION SECTOR-CONTROL CALIDAD	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600 000,00
374	CAPACITACION SECTOR-CONTROL CALIDAD	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50 000,00
374	CAPACITACION SECTOR-CONTROL CALIDAD	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	-
391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO	121004001001000	MAQUI. Y EQUIP DE PRODUCCION COSTO	-
391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO	626005000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.D/CATACION	500 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	38 837 952,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	5 631 502,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	194 190,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2 070 063,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	582 569,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1 941 897,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	93 211,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 165 138,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	582 569,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3 235 201,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	1 200 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	4 000 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622008002001000	INTECO	65 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622008002002004	OTROS ORGANISMOS	1 100 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40 000,00
993	Compra de Servicios	623003003000000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	100 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004009000000	GAST.MANTEN.EQUI.ESTACION.Y TALLER	250 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	75 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	115001008000000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	600 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626003000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	1 800 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	1 000 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	300 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	863 753,20
996	Insumos, Materiales y Utiles	626021002000000	GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD	600 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
				194 588 997,60

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
GERENCIA PROMOCIÓN
PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021**

UNIDAD	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
Gerencia Promoción y Divulgación	428 255 410,20
TOTAL	428 255 410,20

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
203	Proyecto Apoyo Casas de la Alegría	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	-
203	Proyecto Apoyo Casas de la Alegría	647002000000000	DONACIONES	-
203	Proyecto Apoyo Casas de la Alegría	694000000000000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	-
401	Material Promocional	115001005000000	INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMO	31 000 000,00
401	Material Promocional	121005003001000	EQUIPO Y MOBILIARIO PROMOCIONAL COS	-
401	Material Promocional	622004000000000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	2 000 000,00
401	Material Promocional	623003024000000	SERVICIOS DE ARTE Y DISEÑO	3 000 000,00
401	Material Promocional	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	-
401	Material Promocional	627006000000000	GAST.CONSULTORÍAS PROM.Y DIVULGACIÓ	-
414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	2 000 000,00
414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	-
414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	2 500 000,00
414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	623003031000000	SERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE	1 500 000,00
414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	627006000000000	GAST.CONSULTORÍAS PROM.Y DIVULGACIÓ	-
419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	-
419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	622002002000000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	2 800 000,00
419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	5 000 000,00
419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	10 000 000,00
419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	622005001004000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	2 000 000,00
419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	622008001005000	MEMBRESÍA SCAA	500 000,00
419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	623002005000000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	60 000 000,00
419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	623002006000000	OTROS ALQUILERES	2 000 000,00
430	TAZA DE LA EXCELENCIA	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	6 400 000,00
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	622004000000000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	623003024000000	SERVICIOS DE ARTE Y DISEÑO	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	-
431	TRAZABILIDAD (CRCTS)	627006000000000	GAST.CONSULTORÍAS PROM.Y DIVULGACIÓ	-
434	Sintercafé	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	15 000 000,00
434	Sintercafé	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	-
435	Atención a Visitantes	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	10 000 000,00
435	Atención a Visitantes	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	750 000,00
436	COMPRA DE CAFE 8 REGIONES	115002007000000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	3 500 000,00
439	PUBLICIDAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	622001001000000	PUBLICIDAD TELEVISIVA	-
439	PUBLICIDAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	622001003000000	PUBLICIDAD RADIAL	-
443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	8 000 000,00
443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	622002002000000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	10 000 000,00
443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	2 500 000,00
443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	2 000 000,00
443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	622005001004000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	1 000 000,00

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	2 000 000,00
448	Feria del Café/Día Nacional del Café	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	10 000 000,00
448	Feria del Café/Día Nacional del Café	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1 350 000,00
449	CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	11 000 000,00
450	EDUCACION CULTURA DE CAFE	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	200 000,00
450	EDUCACION CULTURA DE CAFE	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150 000,00
450	EDUCACION CULTURA DE CAFE	626004000000000	GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	350 000,00
450	EDUCACION CULTURA DE CAFE	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	350 000,00
452	PROMOCION CULTURA DE CAFE	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400 000,00
452	PROMOCION CULTURA DE CAFE	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	5 800 000,00
452	PROMOCION CULTURA DE CAFE	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	2 000 000,00
452	PROMOCION CULTURA DE CAFE	627006000000000	GAST.CONULTORIAS PROM.Y DIVULGACIÓ	-
458	Oficina de Gestion Proyectos	121005001001000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	-
458	Oficina de Gestion Proyectos	121008001000000	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO COS	-
458	Oficina de Gestion Proyectos	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	1 500 000,00
458	Oficina de Gestion Proyectos	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1 000 000,00
458	Oficina de Gestion Proyectos	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	6 500 000,00
458	Oficina de Gestion Proyectos	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	-
458	Oficina de Gestion Proyectos	627006000000000	GAST.CONULTORIAS PROM.Y DIVULGACIÓ	-
458	Oficina de Gestion Proyectos	694000000000000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	-
459	COMUNICACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	622001001000000	PUBLICIDAD TELEVISIVA	15 000 000,00
459	COMUNICACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	622001002000000	PUBLICIDAD ESCRITA	5 000 000,00
459	COMUNICACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	622001003000000	PUBLICIDAD RADIAL	10 150 000,00
459	COMUNICACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	622001004000000	PROMOCION DIRECTA	2 000 000,00
459	COMUNICACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	4 000 000,00
459	COMUNICACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	5 000 000,00
459	COMUNICACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	650 000,00
970	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 0.5	115001005000000	INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMO	-
970	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 0.5	121009001000000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	-
970	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 0.5	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	-
970	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 0.5	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	-
970	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 0.5	627006000000000	GAST.CONULTORIAS PROM.Y DIVULGACIÓ	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	106 772 988,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	15 482 083,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	533 865,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5 691 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1 601 595,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5 338 649,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	256 255,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	3 203 189,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1 601 595,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8 894 190,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002010000000	CARGAS SOCIALES PREAVISO	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3 000 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2 500 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100 000,00
993	Compra de Servicios	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	580 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	150 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	350 000,00
993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	-
993	Compra de Servicios	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	1 000 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624005004000000	GAST. MANTEN. MOBIL Y EQUIPO PROM	1 500 000,00
996	Insumos, Materiales y Útiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	350 000,00
996	Insumos, Materiales y Útiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1 500 000,00
996	Insumos, Materiales y Útiles	626024000000000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	-

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.
GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION

4 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.
41 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20- 21
				428 255 410,20

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021**

UNIDAD	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
Gerencia Administración y Finanzas / Servicios Administrativos	507 554 877,00
Unidad Recursos Humanos	78 135 312,40
Unidad Contratación Administrativa	74 859 253,40
Unidad Contable Financiera	129 410 425,00
TOTAL	789 959 867,80

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
58	CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC CICAFAE	121011002009000	CONSTRUC ADIC NUEVO COMEDOR	1 500 000,00
58	CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC CICAFAE	121011002018000	CONSTR. ADIC, MEJORA AUDITORIA	-
131	EQUIPO INSTITUCIONAL	121005002001000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	-
131	EQUIPO INSTITUCIONAL	121007001000000	EQUIPO DE COMUNICACION COSTO	-
131	EQUIPO INSTITUCIONAL	121009001000000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	-
131	EQUIPO INSTITUCIONAL	121014001000000	EQUIPO VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO	1 500 000,00
501	RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	-
501	RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES	627001000000000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	-
502	Servicios Administrativos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	72 944 880,00
502	Servicios Administrativos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	104 580,00
502	Servicios Administrativos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
502	Servicios Administrativos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	10 592 172,00
502	Servicios Administrativos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	365 247,60
502	Servicios Administrativos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3 893 536,20
502	Servicios Administrativos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1 095 742,20
502	Servicios Administrativos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3 652 473,00
502	Servicios Administrativos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	175 318,80
502	Servicios Administrativos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2 191 483,80
502	Servicios Administrativos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1 095 742,20
502	Servicios Administrativos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6 085 020,00
502	Servicios Administrativos	621002010000000	CARGAS SOCIALES PREAVISO	-
502	Servicios Administrativos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
505	FONECAFE	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	-
505	FONECAFE	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
564	SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CENTRALES)	623003010000000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMAS	700 000,00
564	SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CENTRALES)	623003013000000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	75 000 000,00
565	Compra de Inventarios Institucionales	115001001000000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	11 000 000,00
565	Compra de Inventarios Institucionales	115001003000000	INVENTARIOS ARTIC. MANT. EQU. TRANS	6 000 000,00
565	Compra de Inventarios Institucionales	115001004000000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	1 300 000,00
565	Compra de Inventarios Institucionales	115001008000000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	15 600 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624002000000000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22 000 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624004006000000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	2 500 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624004010000000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	3 500 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624005002000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	500 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624005003000000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS	500 000,00
566	Mantenimientos Institucionales	624007000000000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	20 000 000,00
567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	623003023000000	SERVICIOS DE ARCHIVO DOCUMENTOS	3 000 000,00
567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	626013000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y CARTON	-
568	Servicios Administrativos	121004004001000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA COSTO	-
568	Servicios Administrativos	142004001000000	LIBROS	-
568	Servicios Administrativos	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	1 500 000,00
568	Servicios Administrativos	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1 500 000,00
568	Servicios Administrativos	623001001000000	GAST.SER.REC.AGUA	2 800 000,00
568	Servicios Administrativos	623001002000000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	40 000 000,00
568	Servicios Administrativos	623001004000000	GAST.SER.REC.TELEFONO	10 500 000,00
568	Servicios Administrativos	623002004000000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	15 000 000,00
568	Servicios Administrativos	623002006000000	OTROS ALQUILERES	200 000,00
568	Servicios Administrativos	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	300 000,00
568	Servicios Administrativos	623003007000000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	15 500 000,00
568	Servicios Administrativos	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	380 000,00
568	Servicios Administrativos	623003015000000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	700 000,00
568	Servicios Administrativos	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	1 500 000,00
568	Servicios Administrativos	623003026000000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	3 400 000,00
568	Servicios Administrativos	623003028000000	GASTOS POR SERV. SOFTWARE	-
568	Servicios Administrativos	624012000000000	MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO	825 000,00
568	Servicios Administrativos	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
568	Servicios Administrativos	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	25 500 000,00
568	Servicios Administrativos	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	2 500 000,00
568	Servicios Administrativos	626007000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	1 500 000,00
568	Servicios Administrativos	626009000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS PLAST	-

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20- 21
568	Servicios Administrativos	62601600000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	500 000,00
568	Servicios Administrativos	62601700000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	800 000,00
568	Servicios Administrativos	62601900000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	4 000 000,00
568	Servicios Administrativos	62602600000000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	2 000 000,00
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1%	115001001000000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1%	115001008000000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1%	121009001000000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1%	622003000000000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1%	626013000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y CARTON	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1%	626019000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	47 660 244,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	6 910 735,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	238 301,40
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2 540 290,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	714 903,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 383 012,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	114 384,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 429 807,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	714 903,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3 970 098,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	240 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	50 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	75 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	75 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	80 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	17 000,00
993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20 000,00
993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	5 000,00
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	75 000,00
993	Compra de Servicios	623003022000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	20 000,00
994	Mantenimiento y Reparaciones	624006000000000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	-
995	Seguros Patrimoniales	625001000000000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	-
995	Seguros Patrimoniales	625002000000000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	850 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625003000000000	GAST.SEGURO EQUIPO ESPECIALIZADO	1 450 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625004000000000	GAST.SEGURO FIDELIDAD	120 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625006000000000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	12 100 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625007000000000	GAST.SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	850 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625008000000000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	15 000 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625010000000000	GAST.SEGURO RIESGO TRABAJO COSECHAS	600 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625011000000000	GASTO SEGURO CONTRATISTA	320 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625012000000000	GASTO SEGURO ROBO	2 800 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625013000000000	GASTO SEGURO VALORES EN TRANSITO	380 000,00
995	Seguros Patrimoniales	625014000000000	GASTO SEGURO INCENDIO TODO RIESGO	7 800 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	30 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
997	Otras Actividades	627001000000000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	-
				507 554 877,00

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RECUR. HUMANOS

5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 52 RECUR. HUMANOS

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
521	Programa de Capacitación Institucional	6210040000000000	GASTOS POR CAPACITACION	8 000 000,00
521	Programa de Capacitación Institucional	6220060000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	80 000,00
524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.	622005002002000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	180 000,00
524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.	6220060000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2 965 000,00
536	Servicio médicos de empleados Institucio	6210070000000000	GASTOS POR MEDICINAS	1 900 000,00
540	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	6230030220000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400 000,00
540	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	6260200000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1 000 000,00
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1	1210090010000000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	-
969	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 1	6210040000000000	GASTOS POR CAPACITACION	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210010010000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	43 364 412,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210010020000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210010040000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020010000000	CARGAS SOCIALES CCSS	6 287 839,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020020000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	216 822,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020030000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2 311 323,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020040000000	CARGAS SOCIALES INA	650 466,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020050000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 168 220,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020060000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	104 074,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020070000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 300 932,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020080000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	650 466,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020090000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3 612 255,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210020110000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6210120000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	-
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6220010050000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	150 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	300 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6220060000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	32 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6230030140000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	80 500,00
993	Compra de Servicios	6230030010000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	-
993	Compra de Servicios	6230030040000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20 000,00
993	Compra de Servicios	6230030060000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	112 000,00
993	Compra de Servicios	6230030220000000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	500 000,00
993	Compra de Servicios	6230030280000000	GASTOS POR SERV. SOFTWARE	800 000,00
993	Compra de Servicios	6530030280000000	GASTOS POR SERVICIOS DE SOFTWARE	-
996	Insumos, Materiales y Utiles	6260060000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	38 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	6260160000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	376 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	6260170000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	6260190000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	300 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	6260200000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	185 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	6260260000000000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	-
997	Otras Actividades	6260010000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
				78 135 312,40

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
 PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 53 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
553	PLATAFORMA SICOP	623002007000000	ALQUILER SOFTWARE	-
701	FONASCAFE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	6 967 284,00
701	FONASCAFE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1 010 256,00
701	FONASCAFE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	34 836,60
701	FONASCAFE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	371 356,20
701	FONASCAFE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	104 509,20
701	FONASCAFE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	348 364,20
701	FONASCAFE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	16 721,40
701	FONASCAFE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	209 018,40
701	FONASCAFE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	104 509,20
701	FONASCAFE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	580 374,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	43 888 116,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	232 344,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	6 397 467,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	220 602,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2 351 620,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	661 807,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2 206 023,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	105 888,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1 323 613,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	661 807,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3 675 234,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	50 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	17 500,00
993	Compra de Servicios	623003001000000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	10 000,00
993	Compra de Servicios	623003027000000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	3 000 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626006000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	40 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	70 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
				74 859 253,40

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
701	FONASCAFE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10 925 592,00
701	FONASCAFE	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	-
701	FONASCAFE	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
701	FONASCAFE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1 584 210,60
701	FONASCAFE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	54 628,20
701	FONASCAFE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	582 334,20
701	FONASCAFE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	163 884,00
701	FONASCAFE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	546 279,60
701	FONASCAFE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	26 221,20
701	FONASCAFE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	327 768,00
701	FONASCAFE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	163 884,00
701	FONASCAFE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	910 101,60
505	FONECAFE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	9 000 000,00
505	FONECAFE	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	-
505	FONECAFE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	1 305 000,00
505	FONECAFE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	45 000,00
505	FONECAFE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	479 700,00
505	FONECAFE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	135 000,00
505	FONECAFE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	450 000,00
505	FONECAFE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	21 600,00
505	FONECAFE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	270 000,00
505	FONECAFE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	135 000,00
505	FONECAFE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	749 700,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	68 769 744,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1 320 156,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	10 163 035,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	350 449,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3 735 792,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1 051 348,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3 504 495,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	168 216,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2 102 697,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1 051 348,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5 838 489,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	300 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	5 100,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	340 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	42 500,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	8 000,00
993	Compra de Servicios	623001003000000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC	-
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	38 250,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	11 900,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	323 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	-
997	Otras Actividades	633000000000000	GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	2 210 000,00
997	Otras Actividades	636001003000000	COMIS. COMPRA INVERS. MANT. VENCIM.	100 000,00
997	Otras Actividades	636002003000000	COMIS. COMPRA INVERS. MANT. VENCIM	100 000,00
				129 410 425,00

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
AUDITORIA INTERNA
PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021**

UNIDAD	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
Auditoria Interna	189 293 079,20
TOTAL	189 293 079,20

PROY	NOMBRE PROYECTO	CUENTA	DESCRI	NUEVO PRESUPUESTO 20- 21
71	Asambleas Regionales	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	200 000,00
71	Asambleas Regionales	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	15 000,00
71	Asambleas Regionales	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	150 000,00
71	Asambleas Regionales	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50 000,00
72	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	-
72	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	622005001001000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	-
72	CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	622005001003000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	-
73	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	627001000000000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	500 000,00
701	FONASCAFE	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15 022 692,00
701	FONASCAFE	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	2 178 290,40
701	FONASCAFE	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	75 113,40
701	FONASCAFE	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	800 709,60
701	FONASCAFE	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	225 340,20
701	FONASCAFE	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	751 134,60
701	FONASCAFE	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	36 054,60
701	FONASCAFE	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	450 681,00
701	FONASCAFE	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	225 340,20
701	FONASCAFE	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1 251 390,00
975	Compra Mobiliario y Equipo de Computació	121005001001000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	-
976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	121005002001000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001001000000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	116 376 936,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001002000000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621001004000000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002001000000	CARGAS SOCIALES CCSS	16 874 655,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002002000000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	581 884,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002003000000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6 202 890,60
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002004000000	CARGAS SOCIALES INA	1 745 653,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002005000000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5 818 846,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002006000000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	279 304,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002007000000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	3 491 308,20
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002008000000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1 745 653,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002009000000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9 694 198,80
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621002011000000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	-
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621004000000000	GASTOS POR CAPACITACION	1 400 000,00
991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	621012000000000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	140 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622001005000000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	10 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622004000000000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	10 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622005002003000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1 100 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622006000000000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	622007000000000	GASTOS DE REPRESENTACION	20 000,00
992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	623003014000000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40 000,00
993	Compra de Servicios	623003002000000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	-
993	Compra de Servicios	623003004000000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10 000,00
993	Compra de Servicios	623003005000000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50 000,00
993	Compra de Servicios	623003006000000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626002000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	1 000 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626009000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS PLAST	50 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626016000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	500 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626017000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626020000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	20 000,00
996	Insumos, Materiales y Utiles	626026000000000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	100 000,00
997	Otras Actividades	626001000000000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	10 000,00
				189 293 079,20

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
FONASCAFÉ
PRESUPUESTO PERIODO 2020-2021**

UNIDAD	NUEVO PRESUPUESTO 20-21
Unidad Apoyo al Financiamiento Cafetalero	83 327 596,60
TOTAL	83 327 596,60