

Programa: 000 INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.										
Unidad: 001 Ingresos de Efectivo ICAFE										
Proyecto: 998 Ingresos de Operación y Otros										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
5-1-1-003-000-000-000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORT.	3,228,809,165.30	0.00	3,228,809,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228,809,165.30
5-1-2-005-001-000-000	VENTA CAFE FINCA CICAPE	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
5-1-5-001-005-000-000	INGRESOS SERV LABORAT OTROS	17,203,870.77	0.00	17,203,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,203,870.77
5-1-5-006-000-000-000	ING. SERV.PROC BENEFICIADO INDUSTRI	48,077,082.27	0.00	48,077,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,077,082.27
5-1-5-009-000-000-000	INGRESO SERVICIO DRONE	2,477,540.75	0.00	2,477,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,540.75
5-1-5-010-000-000-000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	11,163,057.61	0.00	11,163,057.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,163,057.61
5-1-8-001-000-000-000	FONASCAFE	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00
5-3-1-009-003-000-000	ING. FINANC. INTERESES S/INVERSIONE	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00
5-4-6-028-000-000-000	INGRESOS PROMOCIONALES	24,687,112.70	0.00	24,687,112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,687,112.70
5-4-6-030-000-000-000	INGRESOS SERVICIOS INSPECCIÓN	54,391,335.90	0.00	54,391,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,391,335.90
5-4-6-031-000-000-000	INGRESOS PROYECTOS	93,322,000.00	0.00	93,322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,322,000.00
5-4-6-033-000-000-000	ING.ALQUILER BODEGA LA URUCA	32,400,000.00	0.00	32,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400,000.00
Total Proyecto:		4,042,531,165.30	0.00	4,042,531,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042,531,165.30
Total Unidad:		4,042,531,165.30	0.00	4,042,531,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042,531,165.30
Total Programa:		4,042,531,165.30	0.00	4,042,531,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042,531,165.30
Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION										
Unidad: 011 Congreso Nacional Cafetalero										
Proyecto: 001 Celebración de Congresos										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-032-000-000	SERVICIOS ARTISTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Proyecto:		6,650,000.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00
Proyecto: 003 Asambleas Regionales										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total Proyecto:		5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
Total Unidad:		11,750,000.00	0.00	11,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750,000.00
Unidad: 012 Junta Directiva										
Proyecto: 013 FONASCAFE										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	012	Junta Directiva									
Proyecto:	013	FONASCAFE									
6-2-1-005-000-000-000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	
Total Proyecto:		18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	
Proyecto:	014	Contratación de Auditoría Externa									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
Total Proyecto:		2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	9,363,864.00	0.00	9,363,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,363,864.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,373,679.00	0.00	1,373,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,679.00	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	46,819.20	0.00	46,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,819.20	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	499,093.80	0.00	499,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,093.80	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	140,458.20	0.00	140,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,458.20	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	468,193.20	0.00	468,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,193.20	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	22,473.00	0.00	22,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,473.00	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	140,458.20	0.00	140,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,458.20	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	280,915.80	0.00	280,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,915.80	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	780,009.60	0.00	780,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,009.60	
Total Proyecto:		13,115,964.00	0.00	13,115,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,115,964.00	
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
Total Proyecto:		17,400,000.00	0.00	17,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400,000.00	
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
Total Proyecto:		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
Total Proyecto:		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
Total Unidad:		51,845,964.00	0.00	51,845,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,845,964.00	
Unidad:	013	Dirección Ejecutiva									
Proyecto:	050	Cuotas A Organismos Internacionales									
Total Unidad:											

Programa: 001

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad: 013

Dirección Ejecutiva

Proyecto: 050

Cuotas A Organismos Internacionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-008-001-001-000	OIC	12,750,000.00	0.00	12,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750,000.00
6-2-2-008-001-002-000	PROMECAFE	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
6-2-2-008-002-002-005	MEMB. CÁMARA NACIONAL DE AGRICULTUR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Proyecto:		26,250,000.00	0.00	26,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250,000.00

Proyecto: 059

Control Interno y Evaluación de Riesgo

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	12,393,192.00	0.00	12,393,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,393,192.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,818,081.00	0.00	1,818,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,081.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	61,966.20	0.00	61,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,966.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	660,557.40	0.00	660,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,557.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	185,898.00	0.00	185,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,898.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	619,659.60	0.00	619,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,659.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	29,743.80	0.00	29,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,743.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	185,898.00	0.00	185,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,898.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	371,796.00	0.00	371,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,796.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,032,352.80	0.00	1,032,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,352.80
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total Proyecto:		17,709,144.80	0.00	17,709,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,709,144.80

Proyecto: 991

Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	116,000,724.00	0.00	116,000,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000,724.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	17,017,306.20	0.00	17,017,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,017,306.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	580,003.80	0.00	580,003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,003.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,182,838.60	0.00	6,182,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182,838.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,740,010.80	0.00	1,740,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,010.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,800,036.20	0.00	5,800,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,036.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	278,401.80	0.00	278,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,401.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,740,010.80	0.00	1,740,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,010.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,480,021.60	0.00	3,480,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,021.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9,662,860.20	0.00	9,662,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662,860.20
Total Proyecto:		162,482,214.00	0.00	162,482,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,482,214.00

Proyecto: 992

Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	013	Dirección Ejecutiva									
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
		Total Proyecto:	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-003-027-000-000		GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		Total Proyecto:	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Proyecto:	999	Equilibrio Presupuestario									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-9-4-000-000-000-000		RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	27,532,320.46	0.00	27,532,320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,532,320.46
		Total Proyecto:	27,532,320.46	0.00	27,532,320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,532,320.46
		Total Unidad:	248,973,679.26	0.00	248,973,679.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,973,679.26
Unidad:	015	Unidad de Estudios Económicos									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	35,385,276.00	0.00	35,385,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,385,276.00
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	5,191,020.00	0.00	5,191,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191,020.00
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	176,926.20	0.00	176,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,926.20
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,886,035.20	0.00	1,886,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,035.20
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	530,779.20	0.00	530,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,779.20
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,769,263.80	0.00	1,769,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,263.80
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	84,924.60	0.00	84,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,924.60
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	530,779.20	0.00	530,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,779.20
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,061,558.40	0.00	1,061,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,558.40
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,947,593.60	0.00	2,947,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,593.60
		Total Proyecto:	49,564,156.20	0.00	49,564,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,564,156.20
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-004-000-000		GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-3-003-017-000-000		GAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK	1,400,970.00	0.00	1,400,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,970.00
		Total Proyecto:	1,435,970.00	0.00	1,435,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,970.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	015	Unidad de Estudios Económicos									
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		Total Proyecto:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		Total Unidad:	51,490,126.20	0.00	51,490,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,490,126.20
Unidad:	016	Unidad de Asuntos Jurídicos									
Proyecto:	987	Compra de Software y Licencias									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		Total Proyecto:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	87,063,648.00	0.00	87,063,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,063,648.00
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	12,772,237.20	0.00	12,772,237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772,237.20
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	435,318.00	0.00	435,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,318.00
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,640,492.40	0.00	4,640,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,492.40
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,305,954.60	0.00	1,305,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,954.60
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,353,182.40	0.00	4,353,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353,182.40
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	208,953.00	0.00	208,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,953.00
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,305,954.60	0.00	1,305,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,954.60
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,611,909.20	0.00	2,611,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,909.20
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	7,252,401.60	0.00	7,252,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252,401.60
		Total Proyecto:	121,950,051.00	0.00	121,950,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,950,051.00
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		Total Proyecto:	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	6-2-7-004-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS JURIDICAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		Total Proyecto:	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		Total Proyecto:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		Total Unidad:	127,150,051.00	0.00	127,150,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,150,051.00

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	017	Unidad de Tecnologías de Información									
Proyecto:	131	EQUIPO INSTITUCIONAL									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-001-001-000		EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Total Proyecto:			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Proyecto:	566	Mantenimientos Institucionales									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000		GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
6-2-4-004-002-000-000		GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	1,597,320.00	0.00	1,597,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,320.00
6-2-4-004-006-000-000		GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	2,906,280.00	0.00	2,906,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906,280.00
6-2-4-004-010-000-000		GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	4,804,137.00	0.00	4,804,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804,137.00
Total Proyecto:			11,907,737.00	0.00	11,907,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907,737.00
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	143,658,228.00	0.00	143,658,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,658,228.00
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	21,074,662.20	0.00	21,074,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,074,662.20
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	718,291.20	0.00	718,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,291.20
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	7,656,983.40	0.00	7,656,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656,983.40
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	2,154,873.60	0.00	2,154,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,873.60
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	7,182,911.40	0.00	7,182,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182,911.40
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	344,779.80	0.00	344,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,779.80
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,154,873.60	0.00	2,154,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,873.60
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	4,309,746.60	0.00	4,309,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309,746.60
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	11,966,730.60	0.00	11,966,730.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966,730.60
Total Proyecto:			201,222,080.40	0.00	201,222,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,222,080.40
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Proyecto:			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000		SUSCRIPCIONES Y OTROS	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
6-2-3-003-012-000-000		GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	39,150,000.00	0.00	39,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150,000.00
6-2-3-003-027-000-000		GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	21,357,000.00	0.00	21,357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,357,000.00
Total Proyecto:			62,451,000.00	0.00	62,451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,451,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-024-000-000-000		GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	73,485,977.47	0.00	73,485,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,485,977.47
6-2-6-026-000-000-000		GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:			74,085,977.47	0.00	74,085,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,085,977.47

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION										
Unidad:	017	Unidad de Tecnologías de Información										
			Total Unidad:	360,666,794.87	0.00	360,666,794.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,666,794.87
Unidad:	020	Unidad Oficina de Proyectos										
Proyecto:	458	Oficina de Gestion Proyectos										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
6-2-3-003-027-000-000		GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
			Total Proyecto:	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	34,464,684.00	0.00	34,464,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,464,684.00	
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	5,055,969.00	0.00	5,055,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,969.00	
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	172,323.60	0.00	172,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,323.60	
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,836,967.80	0.00	1,836,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,967.80	
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	516,970.20	0.00	516,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,970.20	
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,723,234.20	0.00	1,723,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,234.20	
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	82,715.40	0.00	82,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,715.40	
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	516,970.20	0.00	516,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,970.20	
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,033,940.40	0.00	1,033,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,940.40	
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,870,908.20	0.00	2,870,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,908.20	
			Total Proyecto:	48,274,683.00	0.00	48,274,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,274,683.00	
			Total Unidad:	51,574,683.00	0.00	51,574,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,574,683.00	
Unidad:	029	Unidad Desarrollo Organizacional										
Proyecto:	502	Servicios Administrativos										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	18,017,712.00	0.00	18,017,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,017,712.00	
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	2,643,198.60	0.00	2,643,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,198.60	
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	90,088.80	0.00	90,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,088.80	
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	960,343.80	0.00	960,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,343.80	
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	270,265.80	0.00	270,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,265.80	
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	900,885.60	0.00	900,885.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,885.60	
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	43,242.60	0.00	43,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,242.60	
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	270,265.80	0.00	270,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,265.80	
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	540,531.60	0.00	540,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,531.60	
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,500,875.40	0.00	1,500,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,875.40	
			Total Proyecto:	25,237,410.00	0.00	25,237,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,237,410.00	
Proyecto:	521	Programa de Capacitación Institucional										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-004-000-000-000		GASTOS POR CAPACITACION	14,920,000.00	0.00	14,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920,000.00	
			Total Proyecto:	14,920,000.00	0.00	14,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920,000.00	

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	029	Unidad Desarrollo Organizacional									
Proyecto:	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		Total Proyecto:	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
Proyecto:	540	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		Total Proyecto:	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	49,361,040.00	0.00	49,361,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,361,040.00
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	7,241,264.40	0.00	7,241,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,241,264.40
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	246,805.20	0.00	246,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,805.20
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,630,943.60	0.00	2,630,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,943.60
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	740,415.60	0.00	740,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,415.60
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,468,052.00	0.00	2,468,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,052.00
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	118,466.40	0.00	118,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,466.40
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	740,415.60	0.00	740,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,415.60
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,480,831.20	0.00	1,480,831.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,831.20
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,111,774.80	0.00	4,111,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,774.80
		Total Proyecto:	69,140,008.80	0.00	69,140,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,140,008.80
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		Total Proyecto:	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-028-000-000		GASTOS POR SERV. SOFTWARE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		Total Proyecto:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		Total Proyecto:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		Total Unidad:	113,317,418.80	0.00	113,317,418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,317,418.80
		Total Programa:									

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Total Programa:			1,016,768,717.13	0.00	1,016,768,717.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,768,717.13
Programa:	002	GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL									
Unidad:	021	Gerencia Agronómica e Industrial									
Proyecto:	164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE									
Cuenta	Descripción		Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
6-2-6-022-001-000-000	GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Proyecto:			14,940,000.00	0.00	14,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940,000.00
Proyecto:	219	COSTOS FINCA CICAPE									
Cuenta	Descripción		Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA		348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS		1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00
Total Proyecto:			16,133,000.00	0.00	16,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,133,000.00
Proyecto:	226	Finca CICAPE									
Cuenta	Descripción		Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI		15,414,144.00	0.00	15,414,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,414,144.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS		2,261,254.80	0.00	2,261,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,254.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA		77,070.60	0.00	77,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,070.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA		821,574.00	0.00	821,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,574.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA		231,212.40	0.00	231,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,212.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.		770,707.20	0.00	770,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,707.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL		36,994.20	0.00	36,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,994.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR		231,212.40	0.00	231,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,212.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP		462,424.20	0.00	462,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,424.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES		1,283,998.20	0.00	1,283,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,998.20
Total Proyecto:			21,590,592.00	0.00	21,590,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590,592.00
Proyecto:	980	COMPRA DE EQUIPOS VARIOS									
Cuenta	Descripción		Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-004-004-001-000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA COSTO		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Total Proyecto:			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									

Programa:	002	GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL									
Unidad:	021	Gerencia Agronómica e Industrial									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	73,155,324.00	0.00	73,155,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,155,324.00
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	10,731,886.20	0.00	10,731,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,731,886.20
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	365,776.80	0.00	365,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,776.80
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,899,178.60	0.00	3,899,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,178.60
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	1,097,329.80	0.00	1,097,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,329.80
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,657,766.20	0.00	3,657,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657,766.20
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	175,572.60	0.00	175,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,572.60
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,097,329.80	0.00	1,097,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,329.80
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,194,659.60	0.00	2,194,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194,659.60
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,093,838.20	0.00	6,093,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093,838.20
6-2-1-012-000-000-000		PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
Total Proyecto:			102,708,661.80	0.00	102,708,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,708,661.80
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-001-001-000		TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-005-001-003-000		VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-2-005-001-004-000		OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-2-007-000-000-000		GASTOS DE REPRESENTACION	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Total Proyecto:			5,105,000.00	0.00	5,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-002-005-000-000		GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Total Proyecto:			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Útiles									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-026-000-000-000		GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
Total Proyecto:			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Total Unidad:			165,577,253.80	0.00	165,577,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,577,253.80
Unidad:	024	INVESTIGACION									
Proyecto:	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS R(									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

Programa: 002

Unidad: 024

Proyecto: 187

GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL
INVESTIGACION
SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS RESISTENTES

Total Proyecto:

1,128,000.00

0.00

1,128,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,128,000.00

Proyecto: 210

ESTACIONES METEOROLOGICAS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
Total Proyecto:		28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00

Proyecto: 211

Mejoramiento Genético

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,855,532.00	0.00	8,855,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855,532.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,299,106.80	0.00	1,299,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,106.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	44,277.60	0.00	44,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,277.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	471,999.60	0.00	471,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,999.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	132,832.80	0.00	132,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,832.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	442,776.60	0.00	442,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,776.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	21,253.20	0.00	21,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,253.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	132,832.80	0.00	132,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,832.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	265,666.20	0.00	265,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,666.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	737,665.80	0.00	737,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,665.80
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,848,100.00	0.00	1,848,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,100.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,202,800.00	0.00	1,202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,800.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
Total Proyecto:		18,624,843.40	0.00	18,624,843.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,624,843.40

Proyecto: 213

Hongos Fitopatología - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	22,356,324.00	0.00	22,356,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356,324.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,279,672.60	0.00	3,279,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279,672.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	111,781.80	0.00	111,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,781.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,191,592.20	0.00	1,191,592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,592.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	335,344.80	0.00	335,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,344.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,117,816.20	0.00	1,117,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,816.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	53,655.00	0.00	53,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,655.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	335,344.80	0.00	335,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,344.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	670,689.60	0.00	670,689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,689.60

Programa: 002

Unidad: 024

Proyecto: 213

GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRI/
INVESTIGACION
Hongos Fitopatología - DS

6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,862,281.80	0.00	1,862,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,281.80
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,225,400.00	0.00	1,225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,400.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Proyecto:		37,774,902.80	0.00	37,774,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,774,902.80

Proyecto: 214

Programa de Entomología - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	22,551,192.00	0.00	22,551,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,551,192.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,308,259.60	0.00	3,308,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308,259.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	112,756.20	0.00	112,756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,756.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,201,978.80	0.00	1,201,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,978.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	338,268.00	0.00	338,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,268.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,127,559.60	0.00	1,127,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,559.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	54,123.00	0.00	54,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,123.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	338,268.00	0.00	338,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,268.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	676,536.00	0.00	676,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,536.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,878,514.20	0.00	1,878,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,514.20
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
Total Proyecto:		34,421,455.40	0.00	34,421,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,421,455.40

Proyecto: 215

Nutrición Mineral - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	25,371,900.00	0.00	25,371,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,371,900.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,722,058.00	0.00	3,722,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,058.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	126,859.80	0.00	126,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,859.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,352,322.00	0.00	1,352,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,322.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	380,578.80	0.00	380,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,578.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,268,595.00	0.00	1,268,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,595.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	60,892.80	0.00	60,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,892.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	380,578.80	0.00	380,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,578.80

Programa: 002

Unidad: 024

Proyecto: 215

GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL
INVESTIGACION
Nutrición Mineral - DS

6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	761,157.00	0.00	761,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,157.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,113,479.00	0.00	2,113,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,479.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,154,200.00	0.00	2,154,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,200.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Total Proyecto:		39,952,621.20	0.00	39,952,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,952,621.20

Proyecto: 221

LABORATORIO DE TECNOLOGIA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	51,422,040.00	0.00	51,422,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,422,040.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,543,613.40	0.00	7,543,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543,613.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	257,110.20	0.00	257,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,110.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,740,794.60	0.00	2,740,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,794.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	771,330.60	0.00	771,330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,330.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,571,102.00	0.00	2,571,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,102.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	123,412.80	0.00	123,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,412.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	771,330.60	0.00	771,330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,330.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,542,661.20	0.00	1,542,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,661.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,283,455.80	0.00	4,283,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283,455.80
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
Total Proyecto:		80,556,851.20	0.00	80,556,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,556,851.20
Total Unidad:		240,458,674.00	0.00	240,458,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,458,674.00

Unidad: 220

Proyecto: 209

Oficina de Aseguramiento
PROCESO DE ASEGURAMIENTO Y MAN

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	18,711,756.00	0.00	18,711,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,711,756.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,745,014.40	0.00	2,745,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,014.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	93,558.60	0.00	93,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,558.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	997,336.80	0.00	997,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,336.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	280,676.40	0.00	280,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,676.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	935,587.80	0.00	935,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,587.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	44,908.20	0.00	44,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,908.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	280,676.40	0.00	280,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,676.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	561,352.80	0.00	561,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,352.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,558,689.00	0.00	1,558,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,689.00

Programa:	002	GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL									
Unidad:	220	Oficina de Aseguramiento									
Proyecto:	209	PROCESO DE ASEGURAMIENTO Y MANEJO									
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
Total Proyecto:		28,779,556.40	0.00	28,779,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,779,556.40	
Proyecto:	710	ASEGURAMIENTO RECOLECTORES									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15,594,060.00	0.00	15,594,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,594,060.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,287,648.80	0.00	2,287,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,648.80	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	77,970.60	0.00	77,970.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,970.60	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	831,163.20	0.00	831,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,163.20	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	233,911.20	0.00	233,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,911.20	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	779,703.00	0.00	779,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,703.00	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	37,425.60	0.00	37,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,425.60	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	233,911.20	0.00	233,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,911.20	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	467,821.80	0.00	467,821.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,821.80	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,298,985.00	0.00	1,298,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,985.00	
Total Proyecto:		21,842,600.40	0.00	21,842,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,842,600.40	
Total Unidad:		50,622,156.80	0.00	50,622,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622,156.80	
Unidad:	221	Regional de Pérez Zeledón									
Proyecto:	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLLUBRIC.GRASAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
Total Proyecto:		18,830,000.00	0.00	18,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,830,000.00	
Proyecto:	637	Lotes Semilleros Finca la Palmira									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIT	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
Total Proyecto:		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
Proyecto:	688	Transferencia de Tecnología									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	

Programa: 002

Unidad: 221

Proyecto: 688

GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL
Regional de Pérez Zeledón
Transferencia de Tecnología

6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
Total Proyecto:		9,780,000.00	0.00	9,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780,000.00

Proyecto: 991

Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	77,030,592.00	0.00	77,030,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,030,592.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	11,300,388.00	0.00	11,300,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,388.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	385,153.20	0.00	385,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,153.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,105,730.40	0.00	4,105,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,730.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,155,459.00	0.00	1,155,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,459.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,851,529.60	0.00	3,851,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,529.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	184,873.20	0.00	184,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,873.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,155,459.00	0.00	1,155,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,459.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,310,918.00	0.00	2,310,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,918.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,416,648.40	0.00	6,416,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416,648.40
Total Proyecto:		107,896,750.80	0.00	107,896,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,896,750.80

Proyecto: 993

Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Proyecto:		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00

Proyecto: 994

Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Proyecto:		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Proyecto: 996

Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Programa: 002

Unidad: 221

Proyecto: 996

GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL
Regional de Pérez Zeledón
Insumos, Materiales y Utiles

6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Proyecto:		1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00
Total Unidad:		143,566,750.80	0.00	143,566,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,566,750.80

Unidad: 222

Proyecto: 688

Regional de Coto Brus

Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GASOL.Y DIESEL	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
Total Proyecto:		8,214,000.00	0.00	8,214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,214,000.00

Proyecto: 991

Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	43,105,032.00	0.00	43,105,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,105,032.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,323,508.00	0.00	6,323,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323,508.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	215,525.40	0.00	215,525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,525.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,297,498.40	0.00	2,297,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,498.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	646,575.60	0.00	646,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,575.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,155,251.60	0.00	2,155,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,251.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	103,452.00	0.00	103,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,452.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	646,575.60	0.00	646,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,575.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,293,151.20	0.00	1,293,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,151.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,590,649.00	0.00	3,590,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,649.00
Total Proyecto:		60,377,218.80	0.00	60,377,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,377,218.80

Proyecto: 993

Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
Total Proyecto:		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Proyecto: 994

Mantenimiento y Reparaciones

Programa:	002	GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRI								
Unidad:	222	Regional de Coto Brus								
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
Total Proyecto:		2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLLUBRIC.GRASAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLSUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
Total Proyecto:		1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00
Total Unidad:		73,116,218.80	0.00	73,116,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,116,218.80
Unidad:	223	Regional de Turrialba								
Proyecto:	688	Transferencia de Tecnología								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GASOL.Y DIESEL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
Total Proyecto:		5,075,000.00	0.00	5,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075,000.00
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	43,281,876.00	0.00	43,281,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,281,876.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,349,451.40	0.00	6,349,451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,349,451.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	216,409.20	0.00	216,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,409.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,306,923.80	0.00	2,306,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,923.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	649,228.20	0.00	649,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,228.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,164,093.80	0.00	2,164,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,093.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	103,876.80	0.00	103,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,876.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	649,228.20	0.00	649,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,228.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,298,456.40	0.00	1,298,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,456.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,605,380.20	0.00	3,605,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605,380.20
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS E INSUMOS MEDI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Total Proyecto:		60,744,924.00	0.00	60,744,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,744,924.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

Programa: 002

Unidad: 223

Proyecto: 993

GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL
Regional de Turrialba
Compra de Servicios

6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	34,860.00	0.00	34,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,860.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Total Proyecto:		574,860.00	0.00	574,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,860.00

Proyecto: 994

Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1,706,000.00	0.00	1,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,000.00
Total Proyecto:		2,105,000.00	0.00	2,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,000.00

Proyecto: 996

Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.UNIF.E IMPL.TRAB	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
Total Proyecto:		620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
Total Unidad:		69,119,784.00	0.00	69,119,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,119,784.00

Unidad: 224

Regional de Los Santos

Proyecto: 191

SALA DE CATAACION

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
Total Proyecto:		1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00

Proyecto: 688

Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
Total Proyecto:		8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,000.00

Proyecto: 714

OFICINA AUXILIAR FRAILES

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	5,310,684.00	0.00	5,310,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310,684.00

Programa:	002	GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL									
Unidad:	224	Regional de Los Santos									
Proyecto:	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES									
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	779,077.20	0.00	779,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,077.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	26,553.60	0.00	26,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,553.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	283,059.60	0.00	283,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,059.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	79,660.20	0.00	79,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,660.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	265,534.20	0.00	265,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,534.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	12,745.80	0.00	12,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,745.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	79,660.20	0.00	79,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,660.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	159,320.40	0.00	159,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,320.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	442,380.00	0.00	442,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,380.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:		7,688,675.20	0.00	7,688,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688,675.20
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	70,088,448.00	0.00	70,088,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,088,448.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,281,975.60	0.00	10,281,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281,975.60	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	350,442.00	0.00	350,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,442.00	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,735,714.00	0.00	3,735,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,714.00	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,051,326.60	0.00	1,051,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,326.60	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,504,422.40	0.00	3,504,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,422.40	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	168,212.40	0.00	168,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,212.40	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,051,326.60	0.00	1,051,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,326.60	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,102,653.20	0.00	2,102,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102,653.20	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,838,367.80	0.00	5,838,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,838,367.80	
Total Proyecto:		98,172,888.60	0.00	98,172,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,172,888.60	
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
Total Proyecto:		1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
Total Proyecto:		2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									

Programa:	002	GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL								
Unidad:	224	Regional de Los Santos								
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
Total Unidad:		119,791,563.80	0.00	119,791,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,791,563.80
Unidad:	225	Regional Central-Occidente-Zona Norte								
Proyecto:	688	Transferencia de Tecnología								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	6,730,000.00	0.00	6,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Total Proyecto:		15,295,000.00	0.00	15,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,295,000.00
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	97,784,436.00	0.00	97,784,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,784,436.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	14,344,977.00	0.00	14,344,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,344,977.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	488,922.00	0.00	488,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,922.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,211,910.20	0.00	5,211,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211,910.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,466,766.60	0.00	1,466,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,766.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,889,221.80	0.00	4,889,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889,221.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	234,682.80	0.00	234,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,682.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,466,766.60	0.00	1,466,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,766.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,933,533.20	0.00	2,933,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,533.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8,145,443.40	0.00	8,145,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145,443.40
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS E INSUMOS MEDI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:		137,166,659.60	0.00	137,166,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,166,659.60
Proyecto:	993	Compra de Servicios								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

Programa: 002

Unidad: 225

Proyecto: 994

GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL
Regional Central-Occidente-Zona Norte
Mantenimiento y Reparaciones

6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
Total Proyecto:		3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00

Proyecto: 996

Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Proyecto:		1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00
Total Unidad:		157,811,659.60	0.00	157,811,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,811,659.60

Unidad: 232

Laboratorio

Proyecto: 225

Programa Calidad para Acreditación Ofici

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
Total Proyecto:		4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Proyecto: 566

Mantenimientos Institucionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Proyecto:		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Proyecto: 972

Mobiliario y Equipo Especializado

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-004-002-001-000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600,000.00
Total Proyecto:		17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600,000.00

Proyecto: 991

Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	71,370,912.00	0.00	71,370,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,370,912.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,470,112.80	0.00	10,470,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470,112.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	356,854.80	0.00	356,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,854.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,804,069.60	0.00	3,804,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804,069.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,070,563.80	0.00	1,070,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,563.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,568,545.60	0.00	3,568,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568,545.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	171,290.40	0.00	171,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,290.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,070,563.80	0.00	1,070,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,563.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,141,127.60	0.00	2,141,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,127.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,945,197.20	0.00	5,945,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945,197.20
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Programa:	002	GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL									
Unidad:	232	Laboratorio									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
		Total Proyecto:	100,369,237.60	0.00	100,369,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,369,237.60
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-001-001-000		TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-001-003-000		VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-2-005-001-004-000		OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		Total Proyecto:	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-001-000-000		GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-025-000-000		SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		Total Proyecto:	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-004-000-000		GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
6-2-4-004-005-000-000		GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
		Total Proyecto:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Útiles									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-005-001-000-000		PRODE INSUMOS DE LABORATORIO	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
6-2-6-003-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTLGAS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
6-2-6-006-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTLINST.Y HERRAMIENT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTLSUMINISTROS OFI.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-019-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTLUNIFE IMPL.TRAB	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTLOTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-026-000-000-000		GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		Total Proyecto:	32,400,000.00	0.00	32,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400,000.00
		Total Unidad:	189,989,237.60	0.00	189,989,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,989,237.60
Unidad:	233	Industrialización del Café									
Proyecto:	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECAE									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	12,392,700.00	0.00	12,392,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,392,700.00
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	1,818,009.00	0.00	1,818,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,009.00
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	61,963.80	0.00	61,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,963.80
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	660,531.00	0.00	660,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,531.00

Programa:	002	GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL									
Unidad:	233	Industrialización del Café									
Proyecto:	242	DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECAI									
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	185,890.80	0.00	185,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,890.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	619,635.00	0.00	619,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,635.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	29,742.60	0.00	29,742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	185,890.80	0.00	185,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,890.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	371,781.00	0.00	371,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,781.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,032,312.00	0.00	1,032,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,312.00
Total Proyecto:		17,358,456.00	0.00	17,358,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358,456.00
Proyecto:	244	CAPACITACION AL SECTOR									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	
Total Proyecto:		1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	
Proyecto:	246	Compra de Inventarios Café									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	15,680,000.00	0.00	15,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680,000.00	
Total Proyecto:		15,680,000.00	0.00	15,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680,000.00	
Proyecto:	248	Temporales Beneficio Café									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	9,544,824.00	0.00	9,544,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544,824.00	
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	2,159,676.00	0.00	2,159,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,676.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,717,050.00	0.00	1,717,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,050.00	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	58,522.20	0.00	58,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,522.20	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	623,850.00	0.00	623,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,850.00	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	175,567.80	0.00	175,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,567.80	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	585,225.00	0.00	585,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,225.00	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	28,090.80	0.00	28,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.80	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	175,567.80	0.00	175,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,567.80	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	351,135.00	0.00	351,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,135.00	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	974,985.00	0.00	974,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,985.00	
Total Proyecto:		16,394,493.60	0.00	16,394,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394,493.60	
Proyecto:	249	Beneficiado de Café									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-2-1-004-001-001-000	MAQUI. Y EQUIP DE PRODUCCION COSTO	30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	25,766,736.00	0.00	25,766,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,766,736.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,779,980.20	0.00	3,779,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779,980.20	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	128,833.80	0.00	128,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,833.80	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,373,367.00	0.00	1,373,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,367.00	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	386,500.80	0.00	386,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.80	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,288,336.80	0.00	1,288,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,336.80	
Impreso el: 01/10/2025 , 07:42:20 AM		IESPINOZA									

Programa: 002

Unidad: 233

Proyecto: 249

GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL
Industrialización del Café
Beneficiado de Café

6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	61,840.20	0.00	61,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,840.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	386,500.80	0.00	386,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	773,002.20	0.00	773,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,002.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,146,369.20	0.00	2,146,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,369.20
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-4-004-007-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
Total Proyecto:		76,096,467.00	0.00	76,096,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,096,467.00

Proyecto: 374	CAPACITACION SECTOR-CONTROL CA									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Proyecto:		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Proyecto: 991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	28,713,696.00	0.00	28,713,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,713,696.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,212,299.40	0.00	4,212,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212,299.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	143,568.60	0.00	143,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,568.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,530,439.80	0.00	1,530,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,439.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	430,705.20	0.00	430,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,705.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,435,684.80	0.00	1,435,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,684.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	68,913.00	0.00	68,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,913.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	430,705.20	0.00	430,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,705.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	861,411.00	0.00	861,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,411.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,391,850.80	0.00	2,391,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,850.80
Total Proyecto:		40,219,273.80	0.00	40,219,273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,219,273.80

Proyecto: 992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-2-008-002-001-000	INTECO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
6-2-2-008-002-002-004	OTROS ORGANISMOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Programa:	002	GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL								
Unidad:	233	Industrialización del Café								
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje								
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Total Proyecto:		5,995,000.00	0.00	5,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
Total Proyecto:		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Total Proyecto:		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GAS	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
6-2-6-021-002-000-000	GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Proyecto:		4,470,000.00	0.00	4,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470,000.00
Total Unidad:		179,103,690.40	0.00	179,103,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,103,690.40
Total Programa:		1,389,156,989.60	0.00	1,389,156,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,156,989.60
Programa:	003	GERENCIA DE REGULACIÓN								
Unidad:	018	Gerencia de Regulación								
Proyecto:	357	INSPECCION OPERATIVA								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-007-000-000	INVENTARIOS MARCHAMOS	4,016,650.00	0.00	4,016,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,650.00
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	5,746,310.00	0.00	5,746,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746,310.00
1-1-5-001-012-000-000	INVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDAD	1,124,550.00	0.00	1,124,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,550.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	53,096,580.00	0.00	53,096,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,096,580.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	5,101,668.00	0.00	5,101,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101,668.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,537,683.20	0.00	8,537,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,537,683.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	290,991.60	0.00	290,991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,991.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,101,966.40	0.00	3,101,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,966.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	872,974.20	0.00	872,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,974.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,909,912.40	0.00	2,909,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,912.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	139,675.80	0.00	139,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,675.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	872,974.20	0.00	872,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,974.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,745,947.20	0.00	1,745,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,947.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,847,914.20	0.00	4,847,914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847,914.20
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	8,573,400.00	0.00	8,573,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,573,400.00

Programa: 003

Unidad: 018

Proyecto: 357

GERENCIA DE REGULACIÓN
Gerencia de Regulación
INSPECCION OPERATIVA

6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
Total Proyecto:		102,531,197.20	0.00	102,531,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,531,197.20

Proyecto: 391

CONTROL DE CALIDAD

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	23,787,888.00	0.00	23,787,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,787,888.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,489,683.40	0.00	3,489,683.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,683.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	118,939.20	0.00	118,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,939.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,267,894.20	0.00	1,267,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,894.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	356,818.20	0.00	356,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,818.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,189,394.40	0.00	1,189,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,394.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	57,091.20	0.00	57,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,091.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	356,818.20	0.00	356,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,818.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	713,636.40	0.00	713,636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,636.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,981,531.20	0.00	1,981,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,531.20
6-2-6-005-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.D/CATACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Proyecto:		34,019,694.40	0.00	34,019,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,019,694.40

Proyecto: 991

Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	76,822,320.00	0.00	76,822,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,822,320.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	11,269,834.20	0.00	11,269,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269,834.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	384,111.60	0.00	384,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,111.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,094,629.80	0.00	4,094,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094,629.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,152,334.80	0.00	1,152,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,334.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,841,116.00	0.00	3,841,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841,116.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	184,373.40	0.00	184,373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,373.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,152,334.80	0.00	1,152,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,334.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,304,669.60	0.00	2,304,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,669.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,399,299.40	0.00	6,399,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399,299.40
Total Proyecto:		107,605,023.60	0.00	107,605,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,605,023.60

Proyecto: 992

Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	5,956,000.00	0.00	5,956,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	378,800.00	0.00	378,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,800.00
Total Proyecto:		6,334,800.00	0.00	6,334,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334,800.00

Proyecto: 993

Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00

Programa:	003	GERENCIA DE REGULACIÓN										
Unidad:	018	Gerencia de Regulación										
Proyecto:	993	Compra de Servicios										
Total Proyecto:			1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	
Total Proyecto:			116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	
Total Unidad:			251,687,315.20	0.00	251,687,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,687,315.20	
Total Programa:			251,687,315.20	0.00	251,687,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,687,315.20	
Programa:	004	GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNIC										
Unidad:	041	Gerencia de Mercadeo y Comunicación										
Proyecto:	401	Material Promocional										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-1-5-001-005-000-000		INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMO	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	
6-2-2-004-000-000-000		ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
Total Proyecto:			19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	
Proyecto:	419	ACCIONES INTERNACIONALES										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-002-002-000-000		TRANSPORTES AL EXTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
6-2-2-005-001-001-000		TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400,000.00	
6-2-2-005-001-003-000		VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600,000.00	
6-2-2-005-001-004-000		OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
6-2-2-008-001-005-000		MEMBRESÍA SCAA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
6-2-3-002-005-000-000		GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	84,500,000.00	0.00	84,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500,000.00	
6-2-3-002-006-000-000		OTROS ALQUILERES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
Total Proyecto:			130,700,000.00	0.00	130,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,700,000.00	
Proyecto:	430	TAZA DE LA EXCELENCIA										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-009-000-000		GASTO POR DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	
Total Proyecto:			5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	
Proyecto:	432	DE CAFÉ EN CAFÉ										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-004-000-000-000		ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
6-2-3-003-031-000-000		SERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
Total Proyecto:			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
Proyecto:	434	Sintercafé										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000		PROMOCION DIRECTA	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	
Total Proyecto:			26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	
436		COMPRA DE CAFE										

Programa:	004	GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACION									
Unidad:	041	Gerencia de Mercadeo y Comunicación									
Proyecto:	436	COMPRA DE CAFE									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-002-007-000-000		INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Proyecto:			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Proyecto:	442	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS (NACIONAL)									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000		PROMOCION DIRECTA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Proyecto:			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Proyecto:	443	ALIANZA SOCIOS ESTR. (INTERNACIONAL)									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-002-002-000-000		TRANSPORTES AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-2-005-001-001-000		TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-2-005-001-003-000		VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-2-005-001-004-000		OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Proyecto:			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Proyecto:	447	FERIAS NACIONALES DE CAFÉ									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-009-000-000		GASTO POR DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,000.00
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-6-004-000-000-000		GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total Proyecto:			4,730,000.00	0.00	4,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730,000.00
Proyecto:	448	DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-009-000-000		GASTO POR DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-004-000-000-000		ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-3-003-032-000-000		SERVICIOS ARTISTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Proyecto:			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Proyecto:	449	CAMPEONATOS NACIONALES CAFÉ									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-009-000-000		GASTO POR DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
Total Proyecto:			5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
Proyecto:	450	EDUCACION CULTURA DE CAFE									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-004-000-000-000		GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-006-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Proyecto:			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00

Programa:	004	GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNIC									
Unidad:	041	Gerencia de Mercadeo y Comunicación									
Proyecto:	452	PROMOCION CULTURA DE CAFE									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-027-000-000		GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-6-006-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Total Proyecto:			4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
Proyecto:	459	MEDIOS DE COMUNICACIÓN									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-001-000-000		PUBLICIDAD TELEVISIVA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-2-001-004-000-000		PROMOCION DIRECTA	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-2-6-024-000-000-000		GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Proyecto:			9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
Proyecto:	972	Mobiliario y Equipo Especializado									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-009-001-000-000		EQUIPOS VARIOS COSTO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Proyecto:			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	100,994,328.00	0.00	100,994,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,994,328.00
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	14,815,867.80	0.00	14,815,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,815,867.80
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	504,971.40	0.00	504,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,971.40
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,382,997.80	0.00	5,382,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382,997.80
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	1,514,914.80	0.00	1,514,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,914.80
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,049,716.40	0.00	5,049,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,049,716.40
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	242,386.20	0.00	242,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,386.20
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,514,914.80	0.00	1,514,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,914.80
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,029,829.60	0.00	3,029,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,829.60
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8,412,827.40	0.00	8,412,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412,827.40
Total Proyecto:			141,462,754.20	0.00	141,462,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,462,754.20
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Proyecto:			6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00

Programa:	004	GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNIC									
Unidad:	041	Gerencia de Mercadeo y Comunicación									
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
	6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		Total Proyecto:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-4-005-004-000-000	GAST. MANTEN. MOBIL Y EQUIPO PROM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		Total Proyecto:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		Total Proyecto:	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
		Total Unidad:	381,242,754.20	0.00	381,242,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,242,754.20
		Total Programa:	381,242,754.20	0.00	381,242,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,242,754.20
Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII									
Unidad:	051	GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SERV									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	49,407,384.00	0.00	49,407,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,407,384.00
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,248,063.00	0.00	7,248,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248,063.00
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	247,036.80	0.00	247,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,036.80
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,633,413.80	0.00	2,633,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,413.80
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	741,111.00	0.00	741,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,111.00
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,470,369.20	0.00	2,470,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,369.20
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	118,578.00	0.00	118,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,578.00
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	741,111.00	0.00	741,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,111.00
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,482,221.40	0.00	1,482,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,221.40
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,115,635.20	0.00	4,115,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,635.20
		Total Proyecto:	69,204,923.40	0.00	69,204,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,204,923.40
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	514,400.00	0.00	514,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,400.00
		Total Proyecto:	514,400.00	0.00	514,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,400.00
Proyecto:	995	Seguros Patrimoniales									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-5-001-000-000-000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	6-2-5-002-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Programa: 005

Unidad: 051

Proyecto: 995

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII
GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SERV
Seguros Patrimoniales

6-2-5-004-000-000-000	GAST.SEGURO FIDELIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-5-007-000-000-000	GAST.SEGURO RESPONSAB.CIVIL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00
6-2-5-012-000-000-000	GASTO SEGURO ROBO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-5-013-000-000-000	GASTO SEGURO VALORES EN TRANSITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-5-014-000-000-000	GASTO SEGURO INCENDIO TODO RIESGO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Total Proyecto:		49,970,000.00	0.00	49,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970,000.00

Proyecto: 996

Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Proyecto:		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Unidad:		119,739,323.40	0.00	119,739,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,739,323.40

Unidad: 053

Proyecto: 991

UNIDAD DE PROVEEDURÍA
Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	68,101,884.00	0.00	68,101,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,101,884.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,990,546.60	0.00	9,990,546.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990,546.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	340,509.60	0.00	340,509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,509.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,629,830.20	0.00	3,629,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,830.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,021,528.20	0.00	1,021,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,528.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,405,094.20	0.00	3,405,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,094.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	163,444.80	0.00	163,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,444.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,021,528.20	0.00	1,021,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,528.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,043,056.40	0.00	2,043,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,056.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,672,887.20	0.00	5,672,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672,887.20
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Total Proyecto:		95,510,309.40	0.00	95,510,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,510,309.40

Proyecto: 992

Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	452,700.00	0.00	452,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,700.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
Total Proyecto:		1,268,700.00	0.00	1,268,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,700.00

Proyecto: 996

Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

[illegible]

Impreso el: 01/10/2025 , 07:42:20 AM IESPINOZA

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII
Unidad: 055 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AI
Proyecto: 568 Servicios Administrativos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,000.00
6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	649,324.77	0.00	649,324.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,324.77
6-4-5-014-000-000-000	GASTO POR ENDEUDAMIENTO POR CREDITO	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200,000.00
Total Proyecto:		145,349,324.77	0.00	145,349,324.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,349,324.77
Total Unidad:		324,617,547.37	0.00	324,617,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,617,547.37
Total Programa:		658,879,125.97	0.00	658,879,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,879,125.97

Programa: 006 AUDITORIA INTERNA
Unidad: 014 AUDITORIA INTERNA
Proyecto: 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computació

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Total Proyecto:		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	148,806,576.00	0.00	148,806,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,806,576.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	21,829,924.80	0.00	21,829,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,829,924.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	744,033.00	0.00	744,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,033.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	7,931,390.40	0.00	7,931,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931,390.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	2,232,098.40	0.00	2,232,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,098.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	7,440,328.80	0.00	7,440,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440,328.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	357,135.60	0.00	357,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,135.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,232,098.40	0.00	2,232,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,098.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	4,464,197.40	0.00	4,464,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464,197.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	12,395,587.80	0.00	12,395,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395,587.80

Programa:	006	AUDITORIA INTERNA										
Unidad:	014	AUDITORIA INTERNA										
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos										

Programa:	007	PROGRAMA FONASCAFE									
Unidad:	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMEN									
Proyecto:	791	GESTOR DE PROYECTOS									
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	153,813.60	0.00	153,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,813.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	427,089.00	0.00	427,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,089.00
	Total Proyecto:	7,181,556.60	0.00	7,181,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181,556.60
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	87,448,944.00	0.00	87,448,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,448,944.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	12,828,760.20	0.00	12,828,760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828,760.20	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	437,244.60	0.00	437,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,244.60	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,661,028.60	0.00	4,661,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661,028.60	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,311,734.40	0.00	1,311,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,734.40	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,372,447.20	0.00	4,372,447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372,447.20	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	209,877.60	0.00	209,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,877.60	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,311,734.40	0.00	1,311,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,734.40	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,623,468.20	0.00	2,623,468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,468.20	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	7,284,496.80	0.00	7,284,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,284,496.80	
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
	Total Proyecto:	122,609,736.00	0.00	122,609,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,609,736.00	
	Total Unidad:	133,862,892.60	0.00	133,862,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862,892.60	
	Total Programa:	133,862,892.60	0.00	133,862,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862,892.60	
	Total General Ingresos	4,042,531,165.30	0.00	4,042,531,165.30							4,042,531,165.30
	Total General Egresos	4,042,531,165.30	0.00	4,042,531,165.30							4,042,531,165.30