Instituto del Café de Costa Rica
Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

011 Congreso Nacional Cafetalero Proyecto 001 Celebración de Congresos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto 001	**5,750,000.00**	**0.00**	**5,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,750,000.00**
	Total Unidad 011	**5,750,000.00**	**0.00**	**5,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,750,000.00**

Unidad 012 Junta Directiva Proyecto 013 FONECAFE

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-005-000-000-000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRE	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
	Total Proyecto 013	**22,500,000.00**	**0.00**	**22,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**22,500,000.00**

Proyecto 014 Contratación de Auditoría Externa

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTR	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
	Total Proyecto 014	**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500,000.00**

Proyecto 016 Reuniones OIC

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS E	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXT	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	Total Proyecto 016	**11,000,000.00**	**0.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**11,000,000.00**

Proyecto 019 Reunión Promecafé

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS E	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXT	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Total Proyecto 019	**2,610,000.00**	**0.00**	**2,610,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		

Instituto del Café de Costa Rica
Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

Proyecto 026 Otras Consultorías

012 Junta Directiva Proyecto 026 Otras Consultorías

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTR	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-7-004-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS JURIDICAS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
	Total Proyecto 026	**4,900,000.00**	**0.00**	**4,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900,000.00**

Proyecto 027 Atención de Comisiones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
	Total Proyecto 027	**1,440,000.00**	**0.00**	**1,440,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,000.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	8,474,944.32	0.00	8,474,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474,944.32
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,214,459.53	0.00	1,214,459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,459.53
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	42,374.72	0.00	42,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,374.72
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	451,714.54	0.00	451,714.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,714.54
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	127,124.16	0.00	127,124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,124.16
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	423,747.21	0.00	423,747.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,747.21
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	45,764.70	0.00	45,764.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,764.70
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	254,248.33	0.00	254,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,248.33
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	127,124.16	0.00	127,124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,124.16
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	705,962.87	0.00	705,962.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,962.87
	Total Proyecto 991	**11,867,464.54**	**0.00**	**11,867,464.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**11,867,464.54**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	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 RECEPCI	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	14,000.00
	Total Proyecto 992	**11,634,000.00**	**0.00**	**11,634,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**11,634,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	14,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00

012 Junta Directiva Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
Total Proyecto 993		**1,384,000.00**	**0.00**	**1,384,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,384,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	56,000.00 **Total Proyecto 994**	**56,000.00**	**0.00**	**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
0.00	0.00	**56,000.00**								

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-001-000-000-000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VI	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 995**
1,000,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,000,000.00**				

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00 **Total Proyecto 996**
130,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**130,000.00**				

Total Unidad 012		**73,021,464.54**	**0.00**	**73,021,464.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,021,464.54**

Unidad 013 Dirección Ejecutiva Proyecto 050 Cuotras A Organismos Internacionales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-008-001-001-000	OIC	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6-2-2-008-001-002-000	PROMECAFE	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
6-2-2-008-001-006-000	ASSOCIATION SCIENTIFIQUE IN	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 050		**32,000,000.00**	**0.00**	**32,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**32,000,000.00**

Proyecto 059 Control Interno y Evaluación de Riesgo

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	10,057,428.09	0.00	10,057,428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,057,428.09
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,441,229.44	0.00	1,441,229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,229.44
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	50,287.13	0.00	50,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,287.13

Instituto del Café de Costa Rica
Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	536,060.91	0.00	536,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,060.91
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	150,861.42	0.00	150,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,861.42
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	502,871.41	0.00	502,871.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,871.41
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	54,310.10	0.00	54,310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,310.10
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	301,722.83	0.00	301,722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,722.83

013 Dirección Ejecutiva Proyecto 059 Control Interno y Evaluación de Riesgo

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	150,861.42	0.00	150,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,861.42
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	837,783.76	0.00	837,783.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,783.76
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	Total Proyecto 059	**14,387,416.51**	**0.00**	**14,387,416.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**14,387,416.51**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	94,926,904.78	0.00	94,926,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,926,904.78
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	13,603,025.46	0.00	13,603,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,603,025.46
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	474,634.52	0.00	474,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,634.52
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,059,604.03	0.00	5,059,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059,604.03
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,423,903.57	0.00	1,423,903.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,903.57
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	4,746,345.24	0.00	4,746,345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746,345.24
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	512,605.29	0.00	512,605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,605.29
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	2,847,807.14	0.00	2,847,807.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,807.14
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	1,423,903.57	0.00	1,423,903.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,903.57
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	7,907,411.17	0.00	7,907,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,907,411.17
	Total Proyecto 991	**132,926,144.77**	**0.00**	**132,926,144.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**132,926,144.77**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS E	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 EXT	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 100,000.00 **Total Proyecto 992** **4,285,000.00** **0.00** **4,285,000.00** **0.00** **0.00** **0.00**

0.00 0.00 **4,285,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

013 Dirección Ejecutiva Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	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	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00

0.00 50,000.00 **Total Proyecto 993** **2,420,000.00** **0.00** **2,420,000.00** **0.00** **0.00** **0.00**

0.00 0.00 **2,420,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

6-2-4-007-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 **Total Proyecto 994** **880,000.00** **0.00**

880,000.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **880,000.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-001-000-000-000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00

6-2-5-008-000-000-000 GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV 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 995** **3,360,000.00** **0.00**

3,360,000.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **3,360,000.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	5,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 60,000.00 **Total Proyecto 996** **4,090,000.00** **0.00** **4,090,000.00** **0.00** **0.00** **0.00**

0.00 0.00 **4,090,000.00**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	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
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Total Proyecto 997		**1,045,000.00**	**0.00**	**1,045,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,045,000.00**

0.00 **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **1,045,000.00**

Total Unidad 013 **195,393,561.28** **0.00** **195,393,561.28** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** **195,393,561.28**

Unidad 014 Auditoría Interna

Instituto del Café de Costa Rica
Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 014 Auditoría Interna

Proyecto 072 CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	354,250.00	0.00	354,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,250.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS E	381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,500.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXT	615,850.00	0.00	615,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,850.00
6-2-5-001-000-000-000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VI	52,320.00	0.00	52,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00
	Total Proyecto 072	**1,403,920.00**	**0.00**	**1,403,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,403,920.00**

Proyecto 073 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	Total Proyecto 073	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**

Proyecto 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computació

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION	1,400,650.00	0.00	1,400,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,650.00
	Total Proyecto 975	**1,400,650.00**	**0.00**	**1,400,650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400,650.00**

Proyecto 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFI	850,200.00	0.00	850,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,200.00
	Total Proyecto 976	**850,200.00**	**0.00**	**850,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,200.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	114,597,384.38	0.00	114,597,384.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,597,384.38
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACID	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	16,421,805.18	0.00	16,421,805.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,421,805.18
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	572,986.92	0.00	572,986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,986.92
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,108,040.58	0.00	6,108,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108,040.58
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,718,960.76	0.00	1,718,960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,960.76
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	5,729,869.23	0.00	5,729,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729,869.23
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	618,825.88	0.00	618,825.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,825.88
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	3,437,921.53	0.00	3,437,921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437,921.53
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	1,718,960.76	0.00	1,718,960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,960.76
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	9,545,962.12	0.00	9,545,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545,962.12
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,000.00
	Total Proyecto 991	**162,396,717.34**	**0.00**	**162,396,717.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**162,396,717.34**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Instituto del Café de Costa Rica
Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 014 Auditoría Interna

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,176,450.00	0.00	2,176,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,450.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
	Total Proyecto 992	**2,246,450.00**	**0.00**	**2,246,450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,246,450.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
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	0.01	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	Total Proyecto 993	**742,000.00**	**0.00**	**742,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	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 COMPUTAC	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	492,800.00	0.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00
	Total Proyecto 994	**1,212,800.00**	**0.00**	**1,212,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,212,800.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	780,322.00	0.00	780,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,322.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	1,433,786.20	0.00	1,433,786.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,786.20
	Total Proyecto 995	**2,214,108.20**	**0.00**	**2,214,108.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,214,108.20**

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 014 Auditoría Interna

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-009-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Total Proyecto 996 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 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00

Total Proyecto 997 10,000.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **10,000.00**

Total Unidad 014 175,076,845.54 0.00 175,076,845.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,076,845.54

Unidad 015 Unidad de Estudios Económicos Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	24,811,144.53	0.00	24,811,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,811,144.53
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,555,437.00	0.00	3,555,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,437.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	124,055.71	0.00	124,055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,055.71
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,322,434.01	0.00	1,322,434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,434.01
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	372,167.17	0.00	372,167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,167.17
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,240,557.23	0.00	1,240,557.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,557.23
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	133,980.19	0.00	133,980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,980.19
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	744,334.34	0.00	744,334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,334.34
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	372,167.17	0.00	372,167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,167.17
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	2,066,768.35	0.00	2,066,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,768.35
	Total Proyecto 991	**34,743,045.70**	**0.00**	**34,743,045.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**34,743,045.70**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.02	5,000.00 6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			0.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 014 Auditoría Interna

0.00 0.01 20,000.00 **Total Proyecto 992 667,500.00 0.00 667,500.00 0.00 0.00 0.00**
0.00 0.00 **667,500.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 015 Unidad de Estudios Económicos Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	4,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	4,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	13,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-017-000-000	GAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETW	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
	Total Proyecto 993	**1,681,000.00**	**0.00**	**1,681,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,681,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	9,500.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	9,500.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	9,500.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	9,500.00
	Total Proyecto 994	**85,500.00**	**0.00**	**85,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,500.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
	Total Proyecto 996	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**

	Total Unidad 015	**37,247,045.70**	**0.00**	**37,247,045.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,247,045.70**

Unidad 016 Unidad de Asuntos Jurídicos Proyecto 111 DENOMINACION DE ORIGEN

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	Total Proyecto 111	**870,000.00**	**0.00**	**870,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**870,000.00**

Proyecto 987 Compra de Software y Licencias

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCI	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

016 Unidad de Asuntos Jurídicos Proyecto 987 Compra de Software y Licencias

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	Total Proyecto 987	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**800,000.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	47,732,200.97	0.00	47,732,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,732,200.97
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,854,354.39	0.00	6,854,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854,354.39
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	239,160.99	0.00	239,160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,160.99
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,549,456.32	0.00	2,549,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549,456.32
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	717,483.01	0.00	717,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,483.01
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	2,391,610.04	0.00	2,391,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,610.04
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	258,293.90	0.00	258,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,293.90
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,434,966.03	0.00	1,434,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,966.03
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	717,483.01	0.00	717,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,483.01
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	3,984,422.34	0.00	3,984,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984,422.34
	Total Proyecto 991	**66,979,431.00**	**0.00**	**66,979,431.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**66,979,431.00**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	30,000.00	**Total Proyecto 992**	**680,000.00**	**0.00**	**680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	**680,000.00**						

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	Total Proyecto 993	**1,360,000.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,360,000.00**

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00

016 Unidad de Asuntos Jurídicos Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	6,500.00
Total Proyecto 994		**34,500.00**	**0.00**	**34,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**34,500.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Proyecto 996		**376,000.00**	**0.00**	**376,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**376,000.00**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Proyecto 997		**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**250,000.00**
Total Unidad 016		**71,349,931.00**	**0.00**	**71,349,931.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,349,931.00**

Unidad 017 Unidad de Informática Proyecto 131 EQUIPO INSTITUCIONAL

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION	50,680,000.00	0.00	50,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,680,000.00
Total Proyecto 131		**50,680,000.00**	**0.00**	**50,680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**50,680,000.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	69,911,205.00	0.00	69,911,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,911,205.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,018,275.68	0.00	10,018,275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,018,275.68
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	349,556.04	0.00	349,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,556.04
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,726,267.23	0.00	3,726,267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726,267.23
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,048,668.09	0.00	1,048,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,668.09
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	3,495,560.25	0.00	3,495,560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,560.25
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	377,520.51	0.00	377,520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,520.51
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	2,097,336.15	0.00	2,097,336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,336.15
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	1,048,668.09	0.00	1,048,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,668.09
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	5,823,603.38	0.00	5,823,603.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,823,603.38

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

Total Proyecto	**991**	**97,896,660.42**	**0.00**	**97,896,660.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**97,896,660.42**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

017 Unidad de Informática Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	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	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 PAR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	12,000.00
Total Proyecto	**992**	**2,612,000.00**	**0.00**	**2,612,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**2,612,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	4,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	20,512,000.00	0.00	20,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,512,000.00
Total Proyecto	**993**	**28,836,000.00**	**0.00**	**28,836,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**28,836,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	15,180,000.00	0.00	15,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,000.00
6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COM	22,740,000.00	0.00	22,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740,000.00
Total Proyecto	**994**	**39,592,000.00**	**0.00**	**39,592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**39,592,000.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCI	13,440,000.00	0.00	13,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440,000.00
Total Proyecto	**996**	**15,340,000.00**	**0.00**	**15,340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**15,340,000.00**

Instituto del Café de Costa Rica
Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTR	3,372,000.00	0.00	3,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372,000.00
Total Proyecto 997		**3,372,000.00**	**0.00**	**3,372,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Unidad 017		**238,328,660.42**	**0.00**	**238,328,660.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,328,660.42**

Unidad 018 Unidad de Liquidaciones

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 018 Unidad de Liquidaciones

Proyecto 356 MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
Total Proyecto 356		**138,000.00**	**0.00**	**138,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Proyecto 357 INSPECCION OPERATIVA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-007-000-000	INVENTARIOS MARCHAMOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	23,822,988.00	0.00	23,822,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,822,988.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACID	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,557,134.18	0.00	3,557,134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557,134.18
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	124,114.95	0.00	124,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,114.95
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,323,065.26	0.00	1,323,065.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,065.26
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	372,344.83	0.00	372,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,344.83
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,241,149.40	0.00	1,241,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,149.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	134,044.14	0.00	134,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,044.14
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	744,689.64	0.00	744,689.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,689.64
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	372,344.83	0.00	372,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,344.83
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	2,067,754.90	0.00	2,067,754.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,754.90
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-5-002-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Proyecto 357		**46,945,630.13**	**0.00**	**46,945,630.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**46,945,630.13**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	49,879,557.00	0.00	49,879,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,879,557.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDI	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACID	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,226,555.52	0.00	7,226,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226,555.52
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	252,147.80	0.00	252,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,147.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,687,895.39	0.00	2,687,895.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,895.39

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 018 Unidad de Liquidaciones

6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	756,443.37	0.00	756,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,443.37
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	2,521,477.85	0.00	2,521,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521,477.85

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	272,319.61	0.00	272,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,319.61
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,512,886.71	0.00	1,512,886.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,886.71
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	756,443.37	0.00	756,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,443.37
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	4,200,782.10	0.00	4,200,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,782.10
	Total Proyecto 991	**70,736,508.72**	**0.00**	**70,736,508.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**70,736,508.72**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00
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
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
	Total Proyecto 992	**11,810,000.00**	**0.00**	**11,810,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**11,810,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	7,200.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto 993	**147,200.00**	**0.00**	**147,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**147,200.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 018 Unidad de Liquidaciones

Total Proyecto 994	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**240,000.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	Total Proyecto 996	**1,150,000.00**	**0.00**	**1,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,150,000.00**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	Total Proyecto 997	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**10,000.00**
	Total Unidad 018	**131,177,338.85**	**0.00**	**131,177,338.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,177,338.85**

Unidad 019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA

Proyecto 146 Gastos Operación MAG

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	Total Proyecto 146	**1,755,000.00**	**0.00**	**1,755,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,755,000.00**

Proyecto 150 FIDEICOMISO ROYA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 018 Unidad de Liquidaciones

6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	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	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/EN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	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.UTI.SUMINISTR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Total Proyecto 150	**1,850,000.00**	**0.00**	**1,850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,850,000.00**

Proyecto 160 FINANCIAMIENTO TASA % PROY. REN. CAFETAL

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-4-6-001-001-000-000	GASTO APORTES FIDEIC RENOV	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00
	Total Proyecto 160	**200,000,000.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**200,000,000.00**

Proyecto 161 GASTOS DE OPERACIÓN PROG.RENOV.CAFETALER

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-004-000-000	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
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	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 PAR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	2,000.00
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	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 D	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.UTI.SUMINISTR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	Total Proyecto 161	**842,000.00**	**0.00**	**842,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**842,000.00**

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad 019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	34,296,936.30	0.00	34,296,936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,296,936.30
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,914,750.97	0.00	4,914,750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914,750.97
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	171,484.68	0.00	171,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,484.68
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,828,026.70	0.00	1,828,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,026.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	514,454.05	0.00	514,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,454.05
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,714,846.81	0.00	1,714,846.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,846.81
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	185,203.46	0.00	185,203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,203.46
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,028,908.10	0.00	1,028,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,908.10
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	514,454.05	0.00	514,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,454.05
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	2,856,934.79	0.00	2,856,934.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,934.79
	Total Proyecto 991	**48,125,999.91**	**0.00**	**48,125,999.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**48,125,999.91**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	Total Proyecto 993	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**40,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Total Proyecto 994	**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
	Total Unidad 019	**252,772,999.91**	**0.00**	**252,772,999.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,772,999.91**
	Total Programa 001	**1,180,117,847.24**	**0.00**	**1,180,117,847.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,180,117,847.24**

Programa 002 GERENCIA TECNICA Unidad 021 Gerencia Técnica Proyecto 164 SEMILLA SELECCIONDA DE CAFE

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	92,000,000.00	0.00	92,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 021 Gerencia Técnica

Proyecto 164 SEMILLA SELECCIONDA DE CAFE

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
6-2-6-022-001-000-000	GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Total Proyecto 164	**100,650,000.00**	**0.00**	**100,650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**100,650,000.00**

Proyecto 169 INFORMACION GEOGRAFICA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	8,400,144.32	0.00	8,400,144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,144.32
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,203,740.68	0.00	1,203,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,740.68
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	42,000.72	0.00	42,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.72
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	447,727.68	0.00	447,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,727.68
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	126,002.16	0.00	126,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,002.16
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	420,007.23	0.00	420,007.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,007.23
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	45,360.77	0.00	45,360.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,360.77
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	252,004.33	0.00	252,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,004.33
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	126,002.16	0.00	126,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,002.16
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	699,732.03	0.00	699,732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,732.03
	Total Proyecto 169	**11,762,722.08**	**0.00**	**11,762,722.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**11,762,722.08**

Proyecto 177 Campaña de Calidad

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	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 177**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	**2,000,000.00**						

Proyecto 178 CONTROL DE BROCA-DS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGA	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
	Total Proyecto 178	**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**12,000,000.00**

Proyecto 179 Transferencia y Tecnologia

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	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 179**	**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	**6,000,000.00**						

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 021 Gerencia Técnica

Proyecto 180 SIMPOSIO NACIONAL CAFETALERO

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-7-007-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	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 180 SIMPOSIO NACIONAL CAFETALERO

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	Total Proyecto 180	**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**3,300,000.00**

Proyecto 182 Informacion y divulgacion de broca del c

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,500,000.00	**Total Proyecto 182**	**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 186 SERVICIOS AMBIENTALES

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-007-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	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 186	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,500,000.00**
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,500,000.00**				

Proyecto 212 CONG.NAC.AGROP.FOREST.Y AMBIENTAL

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTA	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	1,100,000.00	**Total Proyecto 212**	**5,500,000.00**	**0.00**	**5,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0.00	0.00	**5,500,000.00**							

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	42,749,071.63	0.00	42,749,071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,749,071.63
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,125,941.96	0.00	6,125,941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125,941.96
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	213,745.37	0.00	213,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,745.37
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,278,525.51	0.00	2,278,525.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278,525.51
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	641,236.07	0.00	641,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,236.07
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	2,137,453.58	0.00	2,137,453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,453.58
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	230,844.99	0.00	230,844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,844.99
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,282,472.14	0.00	1,282,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,472.14
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	641,236.07	0.00	641,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,236.07

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 021 Gerencia Técnica

6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	3,560,997.67	0.00	3,560,997.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,997.67
	Total Proyecto 991	**59,861,524.99**	**0.00**	**59,861,524.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**59,861,524.99**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-004-002-001-000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS E	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXT	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
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
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	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 PAR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	Total Proyecto 992	**14,660,000.00**	**0.00**	**14,660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**14,660,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	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 INSTA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	Total Proyecto 993	**13,440,000.00**	**0.00**	**13,440,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**13,440,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COM	5,660,000.00	0.00	5,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 021 Gerencia Técnica

6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Proyecto	**994**	**11,274,000.00**	**0.00**	**11,274,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**11,274,000.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-001-000-000-000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-5-003-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ESPECIAL	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
6-2-5-005-000-000-000	GAST.SEGURO INCENDIO	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	1,729,875.00	0.00	1,729,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,875.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	6,171,646.00	0.00	6,171,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,646.00

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
Total Proyecto	**995**	**12,941,521.00**	**0.00**	**12,941,521.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**12,941,521.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	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.UTI.UNIF.E IM	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	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	**996**	**15,260,000.00**	**0.00**	**15,260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**15,260,000.00**
Total Unidad	**021**	**271,649,768.07**	**0.00**	**271,649,768.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,649,768.07**

Unidad 024 INVESTIGACION Proyecto 209 PRODUCCION SOSTENIBLE

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	11,571,856.43	0.00	11,571,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,571,856.43
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,658,247.04	0.00	1,658,247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,247.04
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	57,859.28	0.00	57,859.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,859.28
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	616,779.95	0.00	616,779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,779.95
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	173,577.85	0.00	173,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,577.85
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	578,592.83	0.00	578,592.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,592.83
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	62,488.03	0.00	62,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,488.03
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	347,155.70	0.00	347,155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,155.70
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	173,577.85	0.00	173,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,577.85
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	963,935.66	0.00	963,935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,935.66

Instituto del Café de Costa Rica
Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 021 Gerencia Técnica

6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	Total Proyecto 209	**20,974,070.62**	**0.00**	**20,974,070.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**20,974,070.62**

Proyecto 210 ESTACIONES METEOROLOGICAS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 024 INVESTIGACION

Proyecto 210 ESTACIONES METEOROLOGICAS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto 210	**11,660,000.00**	**0.00**	**11,660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**11,660,000.00**

Proyecto 211 Mejoramiento Genético

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	17,926,120.00	0.00	17,926,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,926,120.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,568,812.99	0.00	2,568,812.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,812.99
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	89,630.62	0.00	89,630.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,630.62
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	955,462.19	0.00	955,462.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,462.19
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	268,891.82	0.00	268,891.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,891.82
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	896,306.00	0.00	896,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,306.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	96,801.04	0.00	96,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,801.04
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	537,783.60	0.00	537,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,783.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	268,891.82	0.00	268,891.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,891.82
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	1,493,245.79	0.00	1,493,245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,245.79
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-7-007-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	Total Proyecto 211	**31,796,945.87**	**0.00**	**31,796,945.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**31,796,945.87**

Proyecto 213 Hongos Fitopatología - DS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	22,768,808.00	0.00	22,768,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,768,808.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,262,770.19	0.00	3,262,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,770.19
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	113,844.06	0.00	113,844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,844.06
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,213,577.47	0.00	1,213,577.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,577.47

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 024 INVESTIGACION

6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	341,532.14	0.00	341,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,532.14
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,138,440.40	0.00	1,138,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,440.40

Proyecto 213 Hongos Fitopatología - DS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	122,951.57	0.00	122,951.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,951.57
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	683,064.24	0.00	683,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,064.24
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	341,532.14	0.00	341,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,532.14
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	1,896,641.71	0.00	1,896,641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,641.71
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	5,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto 213	**40,828,161.92**	**0.00**	**40,828,161.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**40,828,161.92**

Proyecto 214 Programa de Entomología - DS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLA	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	21,578,051.00	0.00	21,578,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,578,051.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,092,134.71	0.00	3,092,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092,134.71
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	107,890.27	0.00	107,890.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,890.27
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,150,110.12	0.00	1,150,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,110.12
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	323,670.78	0.00	323,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,670.78
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,078,902.55	0.00	1,078,902.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,902.55
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	116,521.48	0.00	116,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,521.48
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	647,341.53	0.00	647,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,341.53
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	323,670.78	0.00	323,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,670.78
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	1,797,451.65	0.00	1,797,451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,451.65
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	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 PAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
6-2-7-007-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	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 214	**35,920,744.87**	**0.00**	**35,920,744.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**35,920,744.87**

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 024 INVESTIGACION

Proyecto 215 Nutrición Mineral - DS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

Proyecto 215 Nutrición Mineral - DS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	26,781,404.00	0.00	26,781,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,781,404.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,837,775.19	0.00	3,837,775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,775.19
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	133,907.04	0.00	133,907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,907.04
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,427,448.83	0.00	1,427,448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,448.83
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	401,721.08	0.00	401,721.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,721.08
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,339,070.20	0.00	1,339,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,070.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	144,619.58	0.00	144,619.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,619.58
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	803,442.12	0.00	803,442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,442.12
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	401,721.08	0.00	401,721.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,721.08
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	2,230,890.95	0.00	2,230,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,890.95
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	12,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	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.UTI.SUMINISTR	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.UTI.OTROS MAT	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	Total Proyecto 215	**43,269,000.07**	**0.00**	**43,269,000.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**43,269,000.07**

Proyecto 219 COSTOS FINCA CICAFE

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	9,350,000.00	0.00	9,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	16,611,574.57	0.00	16,611,574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,611,574.57
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,380,438.64	0.00	2,380,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,438.64
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	83,057.86	0.00	83,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,057.86
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	885,396.92	0.00	885,396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,396.92
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	249,173.61	0.00	249,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,173.61
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	830,578.73	0.00	830,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,578.73
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	89,702.50	0.00	89,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,702.50
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	498,347.24	0.00	498,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,347.24
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	249,173.61	0.00	249,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,173.61
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	1,383,744.16	0.00	1,383,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,744.16
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 024 INVESTIGACION

6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 A	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	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.UTI.INST.Y HE	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.UTI.LUBRIC.GR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00

Proyecto 219 COSTOS FINCA CICAFE

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	Total Proyecto 219	**40,083,687.84**	**0.00**	**40,083,687.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**40,083,687.84**

Proyecto 220 COSTOS FINCA LA PALMIRA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLA	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.	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	10,965,636.34	0.00	10,965,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965,636.34
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,571,375.69	0.00	1,571,375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,375.69
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	54,828.19	0.00	54,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,828.19
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	584,468.42	0.00	584,468.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,468.42
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	164,484.55	0.00	164,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,484.55
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	548,281.81	0.00	548,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,281.81
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	59,214.44	0.00	59,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,214.44
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	328,969.10	0.00	328,969.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,969.10
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	164,484.55	0.00	164,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,484.55
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	913,437.50	0.00	913,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,437.50
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 A	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-4-009-000-000-000	MANTENI INSTALAC AGRICOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	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 MAT	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	Total Proyecto 220	**37,405,180.59**	**0.00**	**37,405,180.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**37,405,180.59**

Proyecto 221 LABORATORIO DE TECNOLOGIA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1-2-1-005-004-001-000	EQUIPO Y MOB. DE LABORATORI	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 O	18,500,664.53	0.00	18,500,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,664.53
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,651,145.22	0.00	2,651,145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,145.22
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	92,503.33	0.00	92,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,503.33
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	986,085.42	0.00	986,085.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,085.42
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	277,509.96	0.00	277,509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,509.96

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 024 INVESTIGACION

6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	925,033.22	0.00	925,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,033.22
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	99,903.59	0.00	99,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,903.59
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	555,019.94	0.00	555,019.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,019.94
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	277,509.96	0.00	277,509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,509.96
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	1,541,105.35	0.00	1,541,105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,105.35
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-3-003-022-000-000	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

Proyecto 221 LABORATORIO DE TECNOLOGIA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	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 LABORATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABOR	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.SUMINISTR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto 221	**35,706,480.52**	**0.00**	**35,706,480.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**35,706,480.52**
	Total Unidad 024	**297,644,272.30**	**0.00**	**297,644,272.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,644,272.30**

Unidad 221 Regional de Pérez Zeledón Proyecto 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	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 PAR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	Total Proyecto 688	**15,045,000.00**	**0.00**	**15,045,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**15,045,000.00**

Proyecto 977 Compra Mobil. y Equipo de Comunicación

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-007-001-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION COST	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
	Total Proyecto 977	**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	49,509,208.00	0.00	49,509,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,509,208.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 024 INVESTIGACION

6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,180,649.50	0.00	7,180,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180,649.50
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	250,546.05	0.00	250,546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,546.05
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,670,820.78	0.00	2,670,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,820.78
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	751,638.13	0.00	751,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,638.13
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	2,505,460.40	0.00	2,505,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,460.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	270,589.73	0.00	270,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,589.73
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,503,276.24	0.00	1,503,276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,276.24
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	751,638.13	0.00	751,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,638.13

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

221 Regional de Pérez Zeledón Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	4,174,097.02	0.00	4,174,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174,097.02
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	Total Proyecto 991	**70,417,923.98**	**0.00**	**70,417,923.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**70,417,923.98**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Proyecto 992	110,000.00	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
		0.00	0.00	**110,000.00**						

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
6-2-3-003-013-000-000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	Total Proyecto 993	**31,419,000.00**	**0.00**	**31,419,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**31,419,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

Total Proyecto	**994**	**10,915,000.00**	**0.00**	**10,915,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**10,915,000.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

221 Regional de Pérez Zeledón Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
Total Proyecto 995		**5,300,000.00**	**0.00**	**5,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**5,300,000.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IM	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total Proyecto 996		**3,810,000.00**	**0.00**	**3,810,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**3,810,000.00**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	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 MAT	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total Proyecto 997		**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**450,000.00**

Total Unidad	**221**	**137,816,923.98**	**0.00**	**137,816,923.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,816,923.98**

Unidad 222 Regional de Coto Brus Proyecto 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	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 PAR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
Total Proyecto 688		**8,420,000.00**	**0.00**	**8,420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**8,420,000.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	33,925,611.25	0.00	33,925,611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,925,611.25

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,861,540.09	0.00	4,861,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861,540.09
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	169,628.04	0.00	169,628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,628.04
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,808,235.08	0.00	1,808,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,235.08

222 Regional de Coto Brus Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	508,884.16	0.00	508,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,884.16
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,696,280.55	0.00	1,696,280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,280.55
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	183,198.30	0.00	183,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,198.30
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,017,768.34	0.00	1,017,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,768.34
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	508,884.16	0.00	508,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,884.16
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	2,826,003.42	0.00	2,826,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,003.42
	Total Proyecto 991	**47,506,033.39**	**0.00**	**47,506,033.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**47,506,033.39**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100,000.00	**Total Proyecto 992**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

0.00 0.00 **100,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
	Total Proyecto 993	**10,380,000.00**	**0.00**	**10,380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**10,380,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
								Total Proyecto 994	**2,040,000.00**	**0.00**

2,040,000.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **2,040,000.00**

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

222 Regional de Coto Brus Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	Total Proyecto 995	**3,100,000.00**	**0.00**	**3,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**3,100,000.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	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.UTI.SUMINISTR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

Total Proyecto 996 1,320,000.00 0.00

1,320,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,320,000.00**	

	Total Unidad 222	**72,866,033.39**	**0.00**	**72,866,033.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,866,033.39**

Unidad 223 Regional de Turrialba Proyecto 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	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	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 RECEPCI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTA	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

Total Proyecto 688 8,160,000.00 0.00

8,160,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**8,160,000.00**	

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	31,398,778.25	0.00	31,398,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,398,778.25
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,499,444.92	0.00	4,499,444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499,444.92
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	156,993.89	0.00	156,993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,993.89
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,673,554.87	0.00	1,673,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,554.87
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	470,981.67	0.00	470,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,981.67
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,569,938.90	0.00	1,569,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,938.90
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	169,553.40	0.00	169,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,553.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	941,963.35	0.00	941,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,963.35
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	470,981.67	0.00	470,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,981.67
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	2,615,518.23	0.00	2,615,518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,518.23

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	Total Proyecto 991	**44,117,709.15**	**0.00**	**44,117,709.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**44,117,709.15**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

223 Regional de Turrialba Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		125,000.00 **Total Proyecto 992**	**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	
	0.00	0.00	**125,000.00**							

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	Total Proyecto 993	**12,125,000.00**	**0.00**	**12,125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**12,125,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00
	Total Proyecto 994	**3,800,000.00**	**0.00**	**3,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**3,800,000.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

6-2-5-008-000-000-000 GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 **Total Proyecto 995** **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 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	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.UTI.LUBRIC.GR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

223 Regional de Turrialba Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IM	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 **Total Proyecto 996** **1,870,000.00** **0.00**

1,870,000.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **1,870,000.00**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 5,000.00 **Total Proyecto 997** **5,000.00** **0.00** **5,000.00**

0.00 **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **5,000.00**

Total Unidad 223 **74,402,709.15** **0.00** **74,402,709.15** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** **74,402,709.15**

Unidad 224 Regional de Los Santos Proyecto 191 SALA DE CATACION

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	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.UTI.OTROS MAT	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0.00 80,000.00 **Total Proyecto 191** **370,500.00** **0.00** **370,500.00** **0.00** **0.00** **0.00**

0.00 0.00 **370,500.00**

Proyecto 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	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 688	**10,395,000.00**	**0.00**	**10,395,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**10,395,000.00**

Proyecto 714 OFICINA AUXILIAR FRAILES

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	2,082,934.16	0.00	2,082,934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,934.16

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 224 Regional de Los Santos

Proyecto 714 OFICINA AUXILIAR FRAILES

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	298,484.46	0.00	298,484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,484.46
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	10,414.67	0.00	10,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,414.67
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	111,020.38	0.00	111,020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,020.38
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	31,244.02	0.00	31,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,244.02
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	104,146.70	0.00	104,146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,146.70
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	11,247.84	0.00	11,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	11,247.84
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	62,488.03	0.00	62,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,488.03
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	31,244.02	0.00	31,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,244.02
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	173,508.41	0.00	173,508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,508.41
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
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
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Total Proyecto 714	**4,052,732.69**	**0.00**	**4,052,732.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**4,052,732.69**

Proyecto 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computació

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION	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 975	**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 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	57,288,994.01	0.00	57,288,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,288,994.01
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,209,512.84	0.00	8,209,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209,512.84
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	286,444.97	0.00	286,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,444.97
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,053,503.38	0.00	3,053,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053,503.38
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	859,334.91	0.00	859,334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,334.91
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	2,864,449.70	0.00	2,864,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,449.70
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	309,360.57	0.00	309,360.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,360.57
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,718,669.82	0.00	1,718,669.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,669.82
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	859,334.91	0.00	859,334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,334.91
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	4,772,173.20	0.00	4,772,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,173.20
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
	Total Proyecto 991	**80,461,778.31**	**0.00**	**80,461,778.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**80,461,778.31**

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 224 Regional de Los Santos

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	Total Proyecto 992	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	

110,000.00 **0.00** 0.00 **110,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-3-003-010-000-000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-3-003-026-000-000	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 993	**13,075,000.00**	**0.00**	**13,075,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**13,075,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	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 COMPUTAC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONA	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 ESPECIAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-004-010-000-000	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
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-005-003-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARI	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COM	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 A	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15,000.00

Total Proyecto 994 **2,835,000.00** **0.00**

2,835,000.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **2,835,000.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 224 Regional de Los Santos

6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	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 995**	**3,500,000.00**	**0.00**	
		3,500,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**3,500,000.00**						

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	16,000.00

6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	**Total Proyecto 996**	**1,176,000.00**	**0.00**	
		1,176,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,176,000.00**						

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible				
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	**Total Proyecto 997**	**22,000.00**	**0.00**	**22,000.00**
		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**22,000.00**							

Total Unidad	**224**	**117,498,011.00**	**0.00**	**117,498,011.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,498,011.00**

Unidad 225 Regional Valle Occidental Proyecto 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	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/EN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
Total Proyecto	**688**	**12,005,000.00**	**0.00**	**12,005,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**12,005,000.00**

Proyecto 977 Compra Mobil. y Equipo de Comunicación

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible				
1-2-1-007-001-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION COST	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	**Total Proyecto 977**	**750,000.00**	**0.00**	
		750,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**750,000.00**						

Instituto del Café de Costa Rica
Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 224 Regional de Los Santos
Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	52,888,936.41	0.00	52,888,936.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,888,936.41
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,578,984.59	0.00	7,578,984.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578,984.59
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	264,444.67	0.00	264,444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,444.67
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,818,980.30	0.00	2,818,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818,980.30
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	793,334.04	0.00	793,334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,334.04
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	2,644,446.81	0.00	2,644,446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,446.81
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	285,600.26	0.00	285,600.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,600.26
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,586,668.09	0.00	1,586,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,668.09
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	793,334.04	0.00	793,334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,334.04
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	4,405,648.41	0.00	4,405,648.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,648.41

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

225 Regional Valle Occidental Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto 991	**74,160,377.62**	**0.00**	**74,160,377.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**74,160,377.62**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	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 992**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
	0.00 0.00 **120,000.00**									

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-001-003-000-000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	3,200.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	14,400.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
6-2-3-003-010-000-000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00 150,000.00 **Total Proyecto 993**	**5,865,600.00**	**0.00**	**5,865,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
	0.00 0.00 **5,865,600.00**									

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-4-004-007-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCI	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

6-2-4-007-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH 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 994** **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 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

225 Regional Valle Occidental Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00

6-2-5-008-000-000-000 GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 **Total Proyecto 995** **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 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	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.UTI.SUMINISTR	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00

6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 **Total Proyecto 996** **1,428,400.00** **0.00**

1,428,400.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **1,428,400.00**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 **Total Proyecto 997** **28,000.00** **0.00** **28,000.00**

0.00 **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **28,000.00**

Total Unidad 225 100,957,377.62 0.00 100,957,377.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,957,377.62

Unidad 226 Regional Valle Central Proyecto 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTA	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 PAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

6-2-6-002-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D 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 688** **5,900,000.00** **0.00**

5,900,000.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **5,900,000.00**

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	36,333,954.78	0.00	36,333,954.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,333,954.78
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,206,655.72	0.00	5,206,655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,206,655.72
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	181,669.77	0.00	181,669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,669.77
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,936,599.78	0.00	1,936,599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,599.78
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	545,009.33	0.00	545,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,009.33

226 Regional Valle Central Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,816,697.74	0.00	1,816,697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,697.74
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	196,203.35	0.00	196,203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,203.35
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,090,018.66	0.00	1,090,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,018.66
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	545,009.33	0.00	545,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,009.33
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	3,026,618.44	0.00	3,026,618.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,618.44
	Total Proyecto 991	**50,878,436.90**	**0.00**	**50,878,436.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**50,878,436.90**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Proyecto 993	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0.00 150,000.00 **0.00** 0.00 **200,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
6-2-4-004-003-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.EDUCACIONA	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	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 994	**1,287,500.00**	**0.00**	**1,287,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,287,500.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	774,580.00	0.00	774,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,580.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	1,456,411.00	0.00	1,456,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,411.00
	Total Proyecto 995	**2,230,991.00**	**0.00**	**2,230,991.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**2,230,991.00**

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IM	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	Total Proyecto 996	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**400,000.00**

226 Regional Valle Central

	Total Unidad 226	**60,896,927.90**	**0.00**	**60,896,927.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,896,927.90**

Unidad 231 Control de Calidad e Inspección Proyecto 374 CAPACITACION AL SECTOR

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
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
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	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/EN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	0.00 350,000.00 **Total Proyecto 374**	**2,470,000.00**	**0.00**	**2,470,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		
	0.00 0.00 **2,470,000.00**									

Proyecto 391 CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1-2-1-004-002-001-000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-6-005-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.D/CA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	Total Proyecto 391	**2,750,000.00**	**0.00**	**2,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**2,750,000.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	14,893,980.73	0.00	14,893,980.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,893,980.73
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,134,307.43	0.00	2,134,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,307.43
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	74,469.92	0.00	74,469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,469.92
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	793,849.17	0.00	793,849.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,849.17
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	223,409.72	0.00	223,409.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,409.72
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	744,699.03	0.00	744,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,699.03
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	80,427.50	0.00	80,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,427.50
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	446,819.42	0.00	446,819.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,819.42
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	223,409.72	0.00	223,409.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,409.72

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	1,240,668.60	0.00	1,240,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,668.60
	Total Proyecto 991	**20,956,041.24**	**0.00**	**20,956,041.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**20,956,041.24**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	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 RECEPCI	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.01	14,000.00 **Total Proyecto 992**	**652,000.00**	**0.00**	**652,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
0.00	0.00	**652,000.00**								

Proyecto 993 Compra de Servicios

231 Control de Calidad e Inspección Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	150,000.00 **Total Proyecto 993**	**3,750,000.00**	**0.00**	**3,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
0.00	0.00	**3,750,000.00**								

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
6-2-4-004-007-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-005-001-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO LAB	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00
Total Proyecto 994		**4,149,000.00**	**0.00**							
4,149,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**4,149,000.00**				

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	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.GR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	**Total Proyecto 996**	**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 Unidad 231	**36,027,041.24**	**0.00**	**36,027,041.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,027,041.24**				

Unidad 232 Laboratorio Proyecto 225 Programa Calidad para Acreditación Ofici

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTR	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
	Total Proyecto 225	**4,770,000.00**	**0.00**	**4,770,000.00**	**0.00**	0.00	**4,770,000.00**			

Proyecto 972 Mobiliario y Equipo Especializado

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

232 Laboratorio Proyecto 972 Mobiliario y Equipo Especializado

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-004-002-001-000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC.	32,450,000.00	0.00	32,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450,000.00
	Total Proyecto 972	**32,450,000.00**	**0.00**	**32,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**32,450,000.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	56,487,561.00	0.00	56,487,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,487,561.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,094,667.50	0.00	8,094,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094,667.50
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	282,437.82	0.00	282,437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,437.82
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,010,787.01	0.00	3,010,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,787.01
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	847,313.43	0.00	847,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,313.43
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	2,824,378.05	0.00	2,824,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,378.05
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	305,032.82	0.00	305,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,032.82
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,694,626.83	0.00	1,694,626.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,626.83
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	847,313.43	0.00	847,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,313.43
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	4,705,413.84	0.00	4,705,413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705,413.84
	Total Proyecto 991	**79,099,531.73**	**0.00**	**79,099,531.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**79,099,531.73**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

6-2-2-008-002-002-004	OTROS ORGANISMOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0.01 20,000.00 **Total Proyecto 992** **630,000.00** **0.00** **630,000.00** **0.00** **0.00** **0.00**

0.00 0.00 **630,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	12,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	16,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMI	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

Total Proyecto 993 **1,238,000.00** **0.00**

1,238,000.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **1,238,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

232 Laboratorio Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-4-005-001-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO LAB	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
	Total Proyecto 994	**15,410,000.00**	**0.00**	**15,410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**15,410,000.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

Total Proyecto 995 **600,000.00** **0.00**

600,000.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **600,000.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-005-001-000-000	PROD.E INSUMOS DE LABORATOR	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad

6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
6-2-6-013-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y C	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	10,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IM	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.UTI.OTROS MAT	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-022-002-000-000	GAST.INS.AGR.IND.CAFE EXPER	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	Total Proyecto 996	**23,310,000.00**	**0.00**	**23,310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**23,310,000.00**
	Total Unidad 232	**157,507,531.73**	**0.00**	**157,507,531.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**157,507,531.73**

Unidad 233 Industrialización del Café Proyecto 242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	13,307,263.37	0.00	13,307,263.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,307,263.37
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,906,930.84	0.00	1,906,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,930.84
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	66,536.32	0.00	66,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,536.32
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	709,277.14	0.00	709,277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,277.14
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	199,608.94	0.00	199,608.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,608.94
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	665,363.18	0.00	665,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,363.18
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	71,859.22	0.00	71,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,859.22

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 233 Industrialización del Café

Proyecto 242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFÉ

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	399,217.91	0.00	399,217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,217.91
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	199,608.94	0.00	199,608.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,608.94
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	1,108,495.04	0.00	1,108,495.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,495.04
	Total Proyecto 242	**18,634,160.90**	**0.00**	**18,634,160.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**18,634,160.90**

Proyecto 244 CAPACITACION AL SECTOR

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	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 RECEPCI	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 INSTA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	0.00	500,000.00	**Total Proyecto 244**	**1,825,000.00**	**0.00**	**1,825,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
	0.00	0.00	**1,825,000.00**							

Proyecto 246 Compra de Inventarios Café

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
	Total Proyecto 246	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**14,000,000.00**

Proyecto 249 Beneficiado de Café

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	21,068,531.00	0.00	21,068,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068,531.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDI	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACID	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,449,020.50	0.00	3,449,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449,020.50
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	120,342.66	0.00	120,342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,342.66
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,282,852.71	0.00	1,282,852.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,852.71
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	361,027.97	0.00	361,027.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,027.97
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,203,426.55	0.00	1,203,426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,426.55
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	129,970.06	0.00	129,970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,970.06
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	722,055.93	0.00	722,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,055.93
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	361,027.97	0.00	361,027.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,027.97
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	2,004,908.64	0.00	2,004,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,908.64
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 233 Industrialización del Café

6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATO	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00
6-2-4-004-007-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCI	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
6-2-5-005-000-000-000	GAST.SEGURO INCENDIO	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.UTI.INST.Y HE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00

Proyecto 249 Beneficiado de Café

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	Total Proyecto 249	**56,561,163.99**	**0.00**	**56,561,163.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**56,561,163.99**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	34,975,695.59	0.00	34,975,695.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,975,695.59
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,012,017.17	0.00	5,012,017.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012,017.17
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	174,878.48	0.00	174,878.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,878.48
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,864,204.57	0.00	1,864,204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,204.57
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	524,635.43	0.00	524,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,635.43
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,748,784.78	0.00	1,748,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,784.78
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	188,868.75	0.00	188,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,868.75
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,049,270.86	0.00	1,049,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,270.86
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	524,635.43	0.00	524,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,635.43
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	2,913,475.44	0.00	2,913,475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913,475.44
	Total Proyecto 991	**48,976,466.50**	**0.00**	**48,976,466.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**48,976,466.50**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-2-008-002-001-000	INTECO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
6-2-2-008-002-002-004	OTROS ORGANISMOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	0.00	100,000.00	**Total Proyecto 992**	**3,740,000.00**		**0.00**	**3,740,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0.00	0.00	**3,740,000.00**							

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 233 Industrialización del Café

6-2-3-003-015-000-000 GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VE 94,500.00 0.00 94,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,500.00 **Total Proyecto 993** **4,086,500.00** **0.00**

4,086,500.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **4,086,500.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	450,000.00		450,000.00						450,000.00

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-4-004-009-000-000	GAST.MANTEN.EQUI.ESTACION.Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00
6-2-4-005-003-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARI	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00

6-2-4-007-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 **Total Proyecto 994** **4,168,250.00** **0.00**

4,168,250.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **4,168,250.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	782,188.00	0.00	782,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,188.00

6-2-5-008-000-000-000 GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV 990,215.60 0.00 990,215.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990,215.60 **Total Proyecto 995** **1,772,403.60** **0.00**

1,772,403.60 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **1,772,403.60**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	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.UTI.INST.Y HE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GR	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.UTI.SUMINISTR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IM	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

6-2-6-021-002-000-000 GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICI 345,000.00 0.00 345,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,000.00 **Total Proyecto 996** **4,140,000.00** **0.00**

4,140,000.00 **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **4,140,000.00**

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituto del Café de Costa Rica
Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 002 GERENCIA TECNICA

Unidad 233 Industrialización del Café

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Proyecto 997		**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
Total Unidad 233		**157,953,944.99**	**0.00**	**157,953,944.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**157,953,944.99**
Total Programa 002		**1,485,220,541.37**	**0.00**	**1,485,220,541.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,485,220,541.37**

Programa 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.

Unidad 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.

Unidad 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION

Proyecto 401 MATERIAL PROMOCIONAL

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-005-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL	66,785,000.00	0.00	66,785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,785,000.00
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-7-006-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS PROM.Y DI	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
	Total Proyecto 401	**82,285,000.00**	**0.00**	**82,285,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**82,285,000.00**

Proyecto 402 Sala Museo de Los Niños

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,000,000.00	**Total Proyecto 402**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
		0.00	0.00	**2,000,000.00**						

Proyecto 414 PROMOCION MEDIOS VIRTUALES

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-7-006-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS PROM.Y DI	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 414	**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 419 PARTICIPACION INTERNAC. CAFÉ DE C.R

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-003-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO PROMOCI	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6-2-2-001-002-000-000	PUBLICIDAD ESCRITA	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS E	34,272,000.00	0.00	34,272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,272,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXT	38,328,640.00	0.00	38,328,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,328,640.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6-2-2-008-001-005-000	MEMBRESÍA SCAA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTA	94,875,000.00	0.00	94,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,875,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
6-2-5-001-000-000-000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VI	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	Total Proyecto 419	**214,575,640.00**	**0.00**	**214,575,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**214,575,640.00**

Proyecto 430 TAZA DE LA EXCELENCIA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00
	Total Proyecto 430	**10,800,000.00**	**0.00**	**10,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**10,800,000.00**

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.

Unidad 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION

Proyecto 434 Sintercafé

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	58,500,000.00		58,500,000.00						58,500,000.00

Proyecto 434 Sintercafé

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	8,094,194.46	0.00	8,094,194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094,194.46
	Total Proyecto 434	**66,594,194.46**	**0.00**	**66,594,194.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**66,594,194.46**

Proyecto 435 Atención a Visitantes

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	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 435	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**14,000,000.00**

Proyecto 436 COMPRA DE CAFÉ 8 REGIONES

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	Total Proyecto 436	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**4,000,000.00**

Proyecto 439 PUBLICIDAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
	Total Proyecto 439	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**20,000,000.00**

Proyecto 443 ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL 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
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	Total Proyecto 443	**2,800,000.00**	**0.00**	**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**2,800,000.00**

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.

Unidad 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION

Proyecto 448 Feria del Café/Día Nacional del Café

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-7-006-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS PROM.Y DI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto 448	**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 449 CAMPEONATO DE BARISTAS C.R

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00

Proyecto 449 CAMPEONATO DE BARISTAS C.R

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	Total Proyecto 449	**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**8,000,000.00**

Proyecto 450 EDUCACION CULTURA DE CAFÉ

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-004-000-000-000	GAST.ART MENAJE, CRISTALERI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	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 450**	**2,150,000.00**	**0.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
	0.00	0.00	**2,150,000.00**							

Proyecto 452 PROMOCION CULTURA DE CAFÉ

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.

Unidad 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION

6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 **Total Proyecto 452** **5,350,000.00** **0.00** **5,350,000.00** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** **5,350,000.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	103,515,188.00	0.00	103,515,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,515,188.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	14,833,726.43	0.00	14,833,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,833,726.43
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	517,575.95	0.00	517,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,575.95
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,517,359.51	0.00	5,517,359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,517,359.51
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,552,727.83	0.00	1,552,727.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,727.83
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	5,175,759.40	0.00	5,175,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175,759.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	558,982.01	0.00	558,982.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,982.01
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	3,105,455.64	0.00	3,105,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,455.64
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	1,552,727.83	0.00	1,552,727.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,727.83
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	8,622,815.15	0.00	8,622,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,622,815.15
	Total Proyecto 991	**144,952,317.75**	**0.00**	**144,952,317.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**144,952,317.75**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	150,000.00		150,000.00						150,000.00

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	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 RECEPCI	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Total Proyecto 992	**2,150,000.00**	**0.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	Total Proyecto 993	**1,890,000.00**	**0.00**	**1,890,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,890,000.00**

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.

Unidad 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	Total Proyecto 994	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,000.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	916,400.00	0.00	916,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,400.00
	Total Proyecto 995	**916,400.00**	**0.00**	**916,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**916,400.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-013-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y C	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.UTI.SUMINISTR	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	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 MAT	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	Total Proyecto 996	**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 997 Otras Actividades

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto 997	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**100,000.00**
	Total Unidad 041	**598,663,552.21**	**0.00**	**598,663,552.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**598,663,552.21**
	Total Programa 004	**598,663,552.21**	**0.00**	**598,663,552.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**598,663,552.21**

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad 051 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proyecto 501 RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.

Unidad 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	Total Proyecto 501	**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**360,000.00**

Proyecto 505 FONECAFE

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	8,404,824.00	0.00	8,404,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404,824.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,204,411.29	0.00	1,204,411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,411.29
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	42,024.12	0.00	42,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,024.12
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	447,977.13	0.00	447,977.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,977.13
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	126,072.36	0.00	126,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,072.36
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	420,241.20	0.00	420,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,241.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	45,386.00	0.00	45,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,386.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,144.72
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	126,072.36	0.00	126,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,072.36
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	700,121.85	0.00	700,121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,121.85
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
	Total Proyecto 505	**11,961,275.03**	**0.00**	**11,961,275.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**11,961,275.03**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	38,743,999.02	0.00	38,743,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,743,999.02
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,552,015.06	0.00	5,552,015.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552,015.06
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	193,720.00		193,720.00						193,720.00

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad

051 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,065,055.15	0.00	2,065,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,055.15
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	581,159.98	0.00	581,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,159.98
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	1,937,199.95	0.00	1,937,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,199.95
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	209,217.59	0.00	209,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,217.59
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,162,319.97	0.00	1,162,319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,319.97
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	581,159.98	0.00	581,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,159.98
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	3,227,375.12	0.00	3,227,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,375.12
	Total Proyecto 991	**54,253,221.82**	**0.00**	**54,253,221.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**54,253,221.82**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	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 PAR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	6,000.00

Total Proyecto 992 518,000.00 0.00 518,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **518,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDEN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	6,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00

Total Proyecto 993 776,000.00 0.00 776,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **776,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15,000.00
6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COM	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00

Total Proyecto 994 457,000.00 0.00

457,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **457,000.00**

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

051 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	16,000.00
	Total Proyecto 996	**346,000.00**	**0.00**	**346,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**346,000.00**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	Total Proyecto 997	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**40,000.00**
	Total Unidad 051	**68,711,496.85**	**0.00**	**68,711,496.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,711,496.85**

Unidad 052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.

Proyecto 521 Programa de Capacitación Institucional

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto 521	**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 524 PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	9,830,000.00	0.00	9,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830,000.00
	Total Proyecto 524	**10,275,000.00**	**0.00**	**10,275,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**10,275,000.00**

Proyecto 536 Servicio médicos de empleados Institucio

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-1-009-000-000-000	GASTOS POR SER.MEDICO DE EM	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
	Total Proyecto 536	**7,160,000.00**	**0.00**	**7,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**7,160,000.00**

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	19,245,824.37	0.00	19,245,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,245,824.37
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,757,926.63	0.00	2,757,926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,926.63

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad

6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	96,229.13	0.00	96,229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,229.13
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,025,802.43	0.00	1,025,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,802.43
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	288,687.38	0.00	288,687.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,687.38

052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	962,291.22	0.00	962,291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,291.22
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	103,927.45	0.00	103,927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,927.45
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	577,374.73	0.00	577,374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,374.73
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	288,687.38	0.00	288,687.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,687.38
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	1,603,177.17	0.00	1,603,177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,177.17
	Total Proyecto 991	**26,949,927.89**	**0.00**	**26,949,927.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**26,949,927.89**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
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
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Total Proyecto 992	**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

0.00 500,000.00 **0.00** 0.00 **1,100,000.00**

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	14,000.00
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	0.01	10,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
	Total Proyecto 993	**454,000.00**	**0.00**	**454,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

454,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **454,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COM	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	Total Proyecto 994	**2,320,000.00**	**0.00**	**2,320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

2,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **2,320,000.00**

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	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.UTI.INST.Y HE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	Total Proyecto 996	**1,240,000.00**	**0.00**	**1,240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,240,000.00**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	Total Proyecto 997	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**70,000.00**
	Total Unidad 052	**54,668,927.89**	**0.00**	**54,668,927.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,668,927.89**

Unidad 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA Proyecto 552 PLATAFORMA MER-LINK

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-002-007-000-000	ALQUILER SOFTWARE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Proyecto 552	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Proyecto 556 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTR	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 556	**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**6,000,000.00**

Proyecto 564 SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC.CENTRALES)

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-013-000-000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	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 564	**26,000,000.00**	**0.00**	**26,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**26,000,000.00**

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad

Proyecto 565 Compra de Inventarios Institucionales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-001-000-000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LI	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1-1-5-001-002-000-000	INVENTARIOS ARTIC. DE MANT.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1-1-5-001-003-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MANT. EQ	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y	7,611,000.00	0.00	7,611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611,000.00
	Total Proyecto 565	**20,081,000.00**	**0.00**	**20,081,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**20,081,000.00**

Proyecto 566 Mantenimientos Institucionales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Proyecto 566 Mantenimientos Institucionales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFIC	17,250,000.00	0.00	17,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEH	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
	Total Proyecto 566	**26,450,000.00**	**0.00**	**26,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**26,450,000.00**

Proyecto 567 ARCHIVO INSTITUCIONAL

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-023-000-000	SERVICIOS DE ARCHIVO DOCUME	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-6-013-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y C	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		0.00	500,000.00	**Total Proyecto 567**	**8,900,000.00**	**0.00**	**8,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	**8,900,000.00**						

Proyecto 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computació

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	Total Proyecto 975	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**500,000.00**

Proyecto 980 COMPRA DE EQUIPOS VARIOS

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-009-001-000-000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,700,000.00	**Total Proyecto 980**	**2,700,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
		0.00	0.00	**2,700,000.00**						

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	75,593,108.00	0.00	75,593,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,593,108.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDI	220,556.00	0.00	220,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,556.00
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACID	31,351.00	0.00	31,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,351.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,864,098.04	0.00	10,864,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864,098.04
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	379,068.33	0.00	379,068.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,068.33
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,040,868.28	0.00	4,040,868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040,868.28
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,137,204.97	0.00	1,137,204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,204.97
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	3,790,683.20	0.00	3,790,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,683.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	409,393.80	0.00	409,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,393.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	2,274,409.92	0.00	2,274,409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,409.92
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	1,137,204.97	0.00	1,137,204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,204.97

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	6,315,278.20	0.00	6,315,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315,278.20
6-2-1-002-010-000-000	CARGAS SOCIALES PREAVISO	309,927.00	0.00	309,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,927.00

Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	Total Proyecto 991	**106,503,151.71**	**0.00**	**106,503,151.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**106,503,151.71**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	488,360.00	0.00	488,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	488,360.00	**Total Proyecto 992**	**1,156,360.00**	**0.00**	**1,156,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	**1,156,360.00**						

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	11,965,000.00	0.00	11,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00
	Total Proyecto 993	**21,000,000.00**	**0.00**	**21,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**21,000,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFIC	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.01	19,000.00	**Total Proyecto 994**	**635,000.00**	**0.00**	**635,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	**635,000.00**						

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.	990,072.00	0.00	990,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,072.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOV	1,906,156.00	0.00	1,906,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,156.00
	Total Proyecto 995	**2,896,228.00**	**0.00**							
		2,896,228.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**2,896,228.00**		

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IM	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MAT	267,419.81	0.00	267,419.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,419.81
	Total Proyecto 996	**2,374,419.81**	**0.00**	**2,374,419.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,374,419.81**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
	Total Proyecto 997	**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**
	Total Unidad 053	**231,696,159.52**	**0.00**	**231,696,159.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**231,696,159.52**

Unidad 054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS O	62,659,787.83	0.00	62,659,787.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,659,787.83
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACID	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,979,147.60	0.00	8,979,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979,147.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DE	313,298.94	0.00	313,298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,298.94
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,339,766.70	0.00	3,339,766.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339,766.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	939,896.82	0.00	939,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,896.82
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.AS	3,132,989.39	0.00	3,132,989.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,989.39
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PRO	338,362.86	0.00	338,362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,362.86
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITAL	1,879,793.64	0.00	1,879,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,793.64
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.P	939,896.82	0.00	939,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,896.82
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCE	5,219,560.32	0.00	5,219,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,560.32
	Total Proyecto 991	**87,942,500.92**	**0.00**	**87,942,500.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**87,942,500.92**

Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Rep_presup01

Centro de Integridad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01	10,000.00	**Total Proyecto**	**992**	**470,000.00**	**0.00**	**470,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**470,000.00**						

Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA Proyecto 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-001-003-000-000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/EN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	Total Proyecto 993	**8,940,000.00**	**0.00**	**8,940,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**8,940,000.00**

Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTAC	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
	Total Proyecto 994	**790,000.00**	**0.00**	**790,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**790,000.00**

Proyecto 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-002-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRON	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-5-004-000-000-000	GAST.SEGURO FIDELIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-5-005-000-000-000	GAST.SEGURO INCENDIO	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
6-2-5-007-000-000-000	GAST.SEGURO RESPONSAB.CIVIL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
	Total Proyecto 995	**13,325,000.00**	**0.00**	**13,325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**13,325,000.00**

Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y D	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTR	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.IMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	20,000.00
	Total Proyecto 996	**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**370,000.00**

Proyecto 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripcion	Presup. Original	Modificac.	Presup. Actual	Reserva	Comprom.	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	6,000.00
6-3-3-000-000-000-000	GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AF	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-3-6-001-003-000-000	COMIS. COMPRA INVERS. MANT.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-3-6-002-003-000-000	COMIS. COMPRA INVERS. MANT.	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
	Total Proyecto 997	**12,506,000.00**	**0.00**	**12,506,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**12,506,000.00**
	Total Unidad 054	**124,343,500.92**	**0.00**	**124,343,500.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**124,343,500.92**

Centro de Integridad Presupuestaria

Rep_presup01

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Rep_presup01 **Centro de Integridad Presupuestaria**

Ejecución Presupuestaria

Año 2016

Programa 005 **GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Unidad

Programa 005 **GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Total Programa	**005**	**479,420,085.18**	**0.00**	**479,420,085.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**479,420,085.18**
Total Reporte		**3,743,422,026.00**	**0.00**	**3,743,422,026.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,743,422,026.00**