

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto				
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-6-001-000-000-000	INGRESOS POR VENTA TRAMPAS BROCA	2.750.000,00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-5-001-001-000-000	INGRESOS SERV LABOR ANAL AGUAS RES.	7.057.000,00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-4-5-005-000-000-000	OTROS ING.OTROS NO ESPECIFICADOS	35.000.000,00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-4-002-000-000-000	ING.OPER.BODEGA OFIC. CENTRALES	55.000.000,00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-4-001-000-000-000	ING.OPER.BODEGA LA URUCA	55.200.000,00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-2-005-001-000-000	VENTA CAFE FINCA CICAFAE	56.522.480,00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-2-005-004-000-000	VENTA DE CAFE SEMILLA	60.000.000,00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-3-1-009-002-000-000	ING.FINANC.INT.INV.SOLO PRE.0.5%	194.057.946,00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-3-1-009-001-000-000	ING.FINANC.INT.S/INV.SOLO PRE.1%	228.350.356,94
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	9-9-0-000-000-000-000	FONDO DE SUPERAVIT ACUMULADO	603.363.449,06
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-1-002-000-000-000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORT. 0.50%	766.123.692,00
000	INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.	001	Ingresos de Efectivo ICAFE	998	Ingresos de Operación y Otros	5-1-1-001-000-000-000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORTACIONES 1%	1.532.247.384,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	24.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	62.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	64.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	200.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	300.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	500.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1.200.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	011	Congreso Nacional Cafetalero	001	Celebración de Congresos	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1.500.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	013	FONECAFE	6-2-1-005-000-000-000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA	20.628.743,26
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	014	Contratación de Auditoría Externa	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	2.650.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	016	Reuniones OIC	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	160.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	016	Reuniones OIC	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	2.100.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	016	Reuniones OIC	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	3.300.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	019	Reunión Promecafé	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	120.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	019	Reunión Promecafé	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	500.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	019	Reunión Promecafé	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	800.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	026	Otras Consultorías	6-2-7-004-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS JURIDICAS	1.500.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	026	Otras Consultorías	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	5.800.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	027	Atención de Comisiones	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	200.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	027	Atención de Comisiones	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	512.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	37.458,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	55.085,25
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	165.256,35
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	165.256,35
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	330.512,70
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	550.854,90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	587.211,45
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	917.724,15
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1.578.750,15
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	11.017.096,65
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	11.200,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	96.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	154.022,40
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	389.977,60
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	13.500.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	11.200,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	24.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	80.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	012	Junta Directiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	112.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	050	Cuotas A Organismos Internacionales	6-2-2-008-001-006-000	ASSOCIATION SCIENTIFIQUE INT DU CAF	800.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	050	Cuotas A Organismos Internacionales	6-2-2-008-001-002-000	PROMECAFE	11.640.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	050	Cuotas A Organismos Internacionales	6-2-2-008-001-001-000	OIC	15.132.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	20.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	35.731,50
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	52.546,50
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	90.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	157.639,20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	157.639,20

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa		Unidad	Proyecto		Cuenta	Presupuesto		
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	315.277,95
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	500.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	525.463,35
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	560.144,10
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	600.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	875.422,20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1.505.978,55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10.509.270,15
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	311.066,55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	457.450,65
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1.372.351,80
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1.372.351,80
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2.744.703,90
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4.574.506,20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4.876.423,65
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	7.621.127,55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	13.110.535,35
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	91.490.127,42
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	20.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	24.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	80.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	256.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	276.080,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	2.500.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	3.610.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	16.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	20.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	84.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	764.908,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI.PROFES Y TECNICOS	1.100.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	4.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	46.753,60
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	48.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	36.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	997	Otras Actividades	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	1.000.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	013	Dirección Ejecutiva	997	Otras Actividades	6-2-7-004-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS JURIDICAS	1.000.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	102.620,85
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	150.913,20
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	452.740,05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	452.740,05
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	905.479,50
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.509.132,75
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.608.735,45
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2.514.215,55
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4.325.174,70
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	30.182.657,07
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	10.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	225.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	385.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	15.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	40.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-017-000-000	GAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK	1.570.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	015	Unidad de Estudios Económicos	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	74.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	16.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	30.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	111	DENOMINACION DE ORIGEN	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	320.000,00
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	016	Unidad de Asuntos Jurídicos	987	Compra de Software y Licencias	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	600.000,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	183.660,60
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	270.089,10
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	810.267,60
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	810.267,60
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.620.535,35
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.700.892,50
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	2.879.151,45
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4.499.686,80
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	7.740.757,95
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	54.017.849,64
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	40.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-004-000 OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	65.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000 PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	320.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	500.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	2.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-007-000-000 GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	12.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	16.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS	20.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000 GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	30.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000 GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	600.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	160.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	016 Unidad de Asuntos Jurídicos	997 Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	200.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	248.376,90
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	365.260,35
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	1.095.780,90
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1.095.780,90
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2.191.561,50
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3.652.602,75
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	3.893.674,35
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6.085.235,85
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	10.468.359,30
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	73.052.052,48
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	1.200.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000 GAST.P/OTR.SER.SERVICIOS RED	22.680.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	800.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-024-000-000-000 GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	16.000.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	017 Unidad de Informática	997 Otras Actividades	6-2-7-001-000-000-000 GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	4.700.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	356 MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	96.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	8.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-6-017-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	32.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	64.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	82.595,70
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	121.464,60
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	228.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	364.393,80
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	364.393,80
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	728.787,15
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.214.645,55
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.294.811,85
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	1-1-5-001-007-000-000 INVENTARIOS MARCHAMOS	1.512.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	1-1-5-001-012-000-000 INVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDAD	1.827.200,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2.023.599,45
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	3.481.173,75
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	4.000.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	24.292.908,75
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	357 INSPECCION OPERATIVA	6-2-3-003-029-000-000 GASTO SEGURIDAD. CONT. EXP. PUERTOS	48.800.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	972 Mobiliario y Equipo Especializado	1-2-1-005-006-001-000 EQUIPO Y MOBIL. ESPECIALIZADO COSTO	1.050.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	1-2-1-005-002-001-000 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	280.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	166.769,25
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	245.249,10
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	735.747,60

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	735.747,60
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.471.495,20
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.452.491,90
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	2.614.356,75
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4.085.851,95
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	7.028.842,50
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	49.049.841,87
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	3.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	488.868,15
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000 PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	8.000.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000 GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	3.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	25.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS	250.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	32.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-019-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	125.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	018 Unidad de Liquidaciones	997 Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	8.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	150 FIDEICOMISO ROYA	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	150 FIDEICOMISO ROYA	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	150 FIDEICOMISO ROYA	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	200.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	150 FIDEICOMISO ROYA	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	150 FIDEICOMISO ROYA	6-2-2-001-003-000-000 PUBLICIDAD RADIAL	300.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	161 GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETAL	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	161 GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETAL	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	20.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	161 GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETAL	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	30.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	161 GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETAL	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	161 GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETAL	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	161 GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETAL	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	150.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	161 GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVA CAFETAL	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200.000,00
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	122.421,15
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	180.030,75
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	540.092,70
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	540.092,70
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.080.184,95
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.800.308,40
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.919.128,80
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2.999.314,20
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	5.159.684,10
001 DIRECCION Y ADMINISTRACION	019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	36.006.170,43
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	164 SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	80.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	164 SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	6-2-6-022-001-000-000 GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO	100.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	164 SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	550.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	164 SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	6-2-2-005-002-002-000 TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	1.500.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	164 SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	6-2-3-003-001-000-000 GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	4.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	164 SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE	1-1-5-002-007-000-000 INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	70.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	166 PROYECTO BASF CR (DS)	1-2-1-004-002-001-000 MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	1.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	166 PROYECTO BASF CR (DS)	6-2-2-005-001-003-000 VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	166 PROYECTO BASF CR (DS)	6-2-1-012-000-000-000 PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	4.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	178 CONTROL DE BROCA-DS	1-1-5-004-008-004-000 INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	3.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	179 Transferencia y Tecnologia	6-2-2-001-003-000-000 PUBLICIDAD RADIAL	5.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	180 SIMPOSIO NACIONAL CAFETALERO	6-2-2-001-004-000-000 PROMOCION DIRECTA	6.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	186 SERVICIOS AMBIENTALES	6-2-7-007-000-000-000 GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	800.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	194 Mecanización	1-2-1-006-001-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION COS	1.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	196 Post cosecha de semilla	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	22.329,45
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	196 Post cosecha de semilla	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	32.837,55
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	196 Post cosecha de semilla	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	98.513,25
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	196 Post cosecha de semilla	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	98.513,25
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	196 Post cosecha de semilla	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	197.026,50
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	196 Post cosecha de semilla	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	328.377,75
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	196 Post cosecha de semilla	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	350.050,65
002 GERENCIA TECNICA	021 Gerencia Técnica	196 Post cosecha de semilla	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	547.077,15

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa		Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto			
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	196	Post cosecha de semilla	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	941.130,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	196	Post cosecha de semilla	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	6.567.551,22
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	29.095,50
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	42.787,50
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	128.362,50
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	128.362,50
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	256.725,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	427.875,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	456.114,75
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	712.839,75
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1.226.289,75
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	206	MANEJO DE INFORMACION	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8.557.500,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	24.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	41.111,85
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	60.458,85
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	86.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	160.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	181.376,10
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	181.376,10
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	362.752,05
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	560.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	604.586,55
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	644.489,55
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1.007.241,60
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1.732.745,85
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	209	PRODUCCION SOSTENIBLE	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	12.091.735,32
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	960.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	137.744,70
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	202.565,85
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	607.696,95
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	607.696,95
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.215.394,05
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.025.656,85
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2.159.350,05
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3.374.744,10
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5.805.532,65
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	40.513.136,55
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	48.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	120.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	120.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	400.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	720.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	960.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	3.200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	3.200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	16.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	31.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	320.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	320.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1.400.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	48.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	40.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	800.000,00
002	GERENCIA TECNICA	021	Gerencia Técnica	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1.200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	20.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	50.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50.000,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa		Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto			
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	100.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	100.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	350.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	500.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	500.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	600.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	600.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	730.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	800.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS ROBUSTA	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	2.000.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	50.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	64.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	16.000.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	4.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	40.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	50.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	65.210,55
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	95.898,15
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	125.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	287.694,15
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	287.694,15
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	500.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	575.387,85
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	958.979,70
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1.000.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.022.272,35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1.300.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1.597.660,20
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2.748.435,90
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	211	Mejoramiento Genético	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19.179.594,72
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	8.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	40.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	64.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	83.703,75
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	123.093,75
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	240.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	260.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	300.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	300.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	369.281,40
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	369.281,40
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	560.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	738.562,35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	980.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.230.937,65
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.312.179,60
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2.050.741,95
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3.527.867,25
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	213	Hongos Fitopatología - DS	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	24.618.753,90
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	50.925,15
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	74.890,35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	224.670,45
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	224.670,45
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	280.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	449.341,50

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa		Unidad	Proyecto		Cuenta	Presupuesto		
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	450.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-7-007-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	450.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	488.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	748.902,30
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	798.330,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	900.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1.200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1.247.671,05
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2.146.353,90
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	214	Programa de Entomología - DS	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	14.978.045,55
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	25.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	30.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	50.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	79.924,05
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	117.535,35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	300.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	352.605,90
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	352.605,90
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	700.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	705.211,35
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	900.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.175.352,60
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.252.925,85
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1.958.137,20
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2.000.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3.368.560,05
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	215	Nutrición Mineral - DS	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	23.507.049,12
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	24.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	65.728,20
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	96.659,25
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	150.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	270.180,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	289.977,60
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	289.977,60
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	1-2-1-005-004-001-000	EQUIPO Y MOB. DE LABORATORIO COSTO	300.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	400.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	579.955,20
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	966.591,45
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.030.386,75
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	1.500.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1.610.341,50
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2.770.000,00
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2.770.251,75
002	GERENCIA TECNICA	024	INVESTIGACION	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19.331.832,69
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	060	REMOD.INSTALAC.MAG REG.PEREZ ZELEDON	1-2-1-011-004-003-000	MANT. INSTALAC. MAG. REG.PEREZ ZELE	500.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL Y DIESEL	260.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	150	FIDEICOMISO ROYA	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	775.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	120.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	120.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	120.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	120.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	124.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	280.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	288.448,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL Y DIESEL	320.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-2-4-009-000-000-000	MANTENI INSTALAC AGRICOLAS TEMP	5.400.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	8.600.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	220	COSTOS FINCA LA PALMIRA	1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	14.900.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	96.000,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa		Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto			
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	160.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	240.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	240.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	320.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2.560.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2.800.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	5.200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	150.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	211.490,70
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	311.015,85
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	933.047,25
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	933.047,25
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.866.094,35
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3.110.157,45
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3.315.427,80
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5.181.522,15
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8.913.710,85
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	62.203.147,47
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	35.200,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	48.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	100.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	240.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	320.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	320.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	384.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	1.600.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	2.388.530,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	80.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	140.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	150.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	160.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3.088.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	40.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	160.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	240.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	280.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	352.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	960.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	40.000,00
002	GERENCIA TECNICA	221	Regional de Pérez Zeledón	997	Otras Actividades	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	240.000,00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	14.700,00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	159.000,00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	780.000,00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	2.160.000,00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	688	Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2.332.160,00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	110.878,95
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	150.000,00
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	163.057,65
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	489.172,95
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	489.172,95
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	978.345,90
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.630.576,50
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.738.194,60
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2.716.540,50
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4.673.232,75
002	GERENCIA TECNICA	222	Regional de Coto Brus	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	32.611.532,34



**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000 GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000 GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	80.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	104.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	993 Compra de Servicios	6-2-3-002-005-000-000 GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	116.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-001-000-000 GAST.SER.REC.AGUA	256.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000 GAST.SER.REC.TELEFONO	260.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000 SERVICIO LAVADO VEHICULOS	260.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-002-000-000 GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	320.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000 GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	2.400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	200.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1.012.186,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	60.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	144.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	144.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	144.000,00
002 GERENCIA TECNICA	222 Regional de Coto Brus	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	1.045,35
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	1.537,35
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	4.612,65
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	4.612,65
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	9.225,30
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	15.375,45
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	16.390,35
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	25.615,35
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	44.065,95
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	195 COLECCION DE CAFE DEL CATIE	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	307.507,74
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	688 Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	48.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	688 Transferencia de Tecnología	6-2-3-002-005-000-000 GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	300.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	688 Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-002-000 TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	600.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	688 Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	750.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	688 Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	2.100.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	688 Transferencia de Tecnología	6-2-6-002-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	2.400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	117.631,35
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-007-000-000-000 GASTOS POR MEDICINAS	120.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	172.987,35
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	518.961,90
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	518.961,90
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.037.923,35
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.729.872,15
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.844.044,05
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2.881.967,40
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	4.957.814,10
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	34.597.446,87
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000 GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	15.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	30.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	64.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000 GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	78.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS	80.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000 SERVICIO LAVADO VEHICULOS	140.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000 GAST.SER.REC.TELEFONO	300.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-002-000-000 GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	500.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000 GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	2.400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	80.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-002-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	96.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-002-000-000 GAST.MANTEN.MOBIILIARIO OFICINA	96.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	152.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-006-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	160.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-001-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	240.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1.532.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	16.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-019-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	40.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	160.000,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	240.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	480.000,00
002 GERENCIA TECNICA	223 Regional de Turrialba	997 Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	4.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	191 SALA DE CATAACION	6-2-4-002-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.800,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	191 SALA DE CATAACION	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	48.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	191 SALA DE CATAACION	6-2-6-003-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	57.600,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	191 SALA DE CATAACION	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	72.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	191 SALA DE CATAACION	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	164.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	688 Transferencia de Tecnologia	6-2-2-005-002-004-000 OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	16.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	688 Transferencia de Tecnologia	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	16.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	688 Transferencia de Tecnologia	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	16.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	688 Transferencia de Tecnologia	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	144.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	688 Transferencia de Tecnologia	6-2-3-002-005-000-000 GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	160.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	688 Transferencia de Tecnologia	6-2-2-005-002-002-000 TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	688 Transferencia de Tecnologia	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1.020.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	688 Transferencia de Tecnologia	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	2.648.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	688 Transferencia de Tecnologia	6-2-6-002-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL Y DIESEL	3.477.600,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	7.400,10
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	10.882,65
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-4-004-010-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	24.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	32.647,80
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	32.647,80
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	35.200,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	65.295,30
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	108.825,75
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	116.000,20
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	181.303,80
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	311.894,40
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	1-2-1-005-002-001-000 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	500.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	714 OFICINA AUXILIAR FRAILES	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	2.176.514,55
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	975 Compra Mobiliario y Equipo de Computació	1-2-1-005-001-001-000 EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	1.060.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	188.788,05
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-007-000-000-000 GASTOS POR MEDICINAS	192.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	277.629,75
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	832.888,65
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	832.888,65
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.665.777,30
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.776.295,10
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	2.959.530,60
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4.625.307,75
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	7.956.861,90
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	55.525.901,28
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	8.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000 GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	8.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000 GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	16.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000 GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	60.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-001-000-000 GAST.SER.REC.AGUA	104.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-027-000-000 GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	180.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000 SERVICIO LAVADO VEHICULOS	240.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000 GAST.SER.REC.TELEFONO	400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-002-000-000 GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	560.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000 GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	2.400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-002-000-000 GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	16.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-006-000-000-000 GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	40.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-002-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	46.400,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-001-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	64.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-010-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	64.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	104.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3.040.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	12.800,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	24.000,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-019-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	33.600,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	64.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	416.000,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	618.400,00
002 GERENCIA TECNICA	224 Regional de Los Santos	997 Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	17.600,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	688 Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	688 Transferencia de Tecnología	6-2-3-002-006-000-000 OTROS ALQUILERES	100.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	688 Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	180.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	688 Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	960.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	688 Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	3.400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	688 Transferencia de Tecnología	6-2-6-002-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	4.234.330,19
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-007-000-000-000 GASTOS POR MEDICINAS	96.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	186.179,10
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	273.792,90
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	821.379,15
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	821.379,15
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.642.758,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.737.930,05
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	2.918.633,40
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4.561.391,40
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	7.846.907,25
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	54.758.599,11
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	2.560,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000 GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	4.400,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	11.520,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-026-000-000 SERVICIO LAVADO VEHICULOS	66.400,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-015-000-000 GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	72.206,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-004-000-000 GAST.SER.REC.TELEFONO	320.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-012-000-000 GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	2.388.530,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-006-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	18.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	24.400,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-002-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	40.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-010-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	40.400,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-002-000-000 GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	43.600,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-001-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	84.496,58
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-002-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	320.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-007-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1.980.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	17.920,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	28.800,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	260.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	304.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-007-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600.000,00
002 GERENCIA TECNICA	225 Regional Valle Occidental	997 Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	4.400,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	219 COSTOS FINCA CICAFAE	6-2-6-007-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTILUBRIC.GRASAS	49.999,98
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	219 COSTOS FINCA CICAFAE	6-2-6-021-001-000-000 GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	80.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	219 COSTOS FINCA CICAFAE	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	219 COSTOS FINCA CICAFAE	6-2-4-008-000-000-000 MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	219 COSTOS FINCA CICAFAE	6-2-3-002-006-000-000 OTROS ALQUILERES	500.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	219 COSTOS FINCA CICAFAE	1-1-5-004-001-000-000 INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	3.600.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	219 COSTOS FINCA CICAFAE	6-1-1-001-003-004-000 RECOLECCION DE CAFE.	8.100.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	688 Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-002-000 TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	100.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	688 Transferencia de Tecnología	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	688 Transferencia de Tecnología	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	499.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	688 Transferencia de Tecnología	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	1.800.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	177.776,55
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	261.436,05
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	784.307,70
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	784.307,70
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.568.616,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.614.359,75
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	2.786.907,60
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4.355.523,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	7.492.754,85
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	52.287.193,11
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	35.000,00
002 GERENCIA TECNICA	226 Regional Valle Central	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	20.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	225 Programa Calidad para Acreditación Ofici	6-2-3-003-027-000-000 GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	750.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	225 Programa Calidad para Acreditación Ofici	6-2-7-001-000-000-000 GAST.CONSLTORIAS ADMINISTRATIVAS	5.700.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	972 Mobiliario y Equipo Especializado	1-2-1-004-002-001-000 MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	29.652.500,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	978 COMPRA DE LIBROS	1-4-2-004-001-000-000 LIBROS	700.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	202.815,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	298.257,15
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	894.771,60
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	894.771,60
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-012-000-000-000 PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	1.600.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.789.543,20
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.982.571,95
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	3.179.421,45
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4.968.964,50
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	8.548.050,90
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	59.651.435,31
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-002-000 TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	20.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	150.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	500.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	40.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000 GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	250.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-025-000-000 SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	310.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-020-000-000 OTROS SERVICIOS- ANALISIS DE SUELOS	1.500.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS	1.600.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-005-001-000-000 GAST.MANTEN.MOBILIARIO LABORATORIO	20.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-004-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2.400.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-005-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	13.500.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	40.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-022-002-000-000 GAST.INS.AGR.IND.CAFE EXPERIMENTAL	80.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	160.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	1.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-003-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	7.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	232 Laboratorio	996 Insumos, Materiales y Utiles	1-1-5-005-001-000-000 PROD.E INSUMOS DE LABORATORIO	17.500.000,00
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	64.663,65
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	95.093,85
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	285.280,95
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	285.280,95
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	570.562,20
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	950.936,85
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.013.698,80
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1.584.261,00
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	2.725.385,40
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	241 Control de Calidad	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19.018.738,17
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	47.277,30
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	69.525,60
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	208.576,50
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	208.576,50
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	417.153,30
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	695.255,40
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	741.142,20
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1.158.295,50
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	1.992.601,65
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECADO CAFE	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	13.905.106,20
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	244 CAPACITACION AL SECTOR	6-2-3-002-005-000-000 GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100.000,00
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	244 CAPACITACION AL SECTOR	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	558.000,00
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	244 CAPACITACION AL SECTOR	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	1.475.000,00
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	246 Compra de Inventarios Café	1-1-5-002-007-000-000 INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	16.000.000,00
002 GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-2-005-002-002-000 TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	40.000,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto	
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	113.272,05
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	166.577,25
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-3-003-022-000-000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-3-003-001-000-000 GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	225.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	250.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	499.731,30
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	499.731,30
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	999.462,90
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-3-002-005-000-000 GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	1.000.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-3-002-006-000-000 OTROS ALQUILERES	1.300.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	1-2-1-004-002-001-000 MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	1.500.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.665.771,30
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-4-004-004-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	1.700.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-4-004-005-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	1.750.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.775.712,15
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-4-004-007-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	2.500.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2.775.174,75
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-001-002-000-000 GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	3.565.616,85
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	4.774.100,40
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	249 Beneficiado de Café	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	29.749.806,54
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	374 CAPACITACION SECTOR-CONTROL CALIDAD	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	20.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	374 CAPACITACION SECTOR-CONTROL CALIDAD	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	374 CAPACITACION SECTOR-CONTROL CALIDAD	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	800.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	391 CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO	6-2-6-005-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.D/CATACION	1.000.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	391 CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIADO	1-2-1-004-001-001-000 MAQUI. Y EQUIP DE PRODUCCION COSTO	6.700.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	127.552,80
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	187.578,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	562.733,40
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	562.733,40
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.125.466,95
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.875.778,35
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.999.579,50
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3.125.046,90
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	5.375.980,65
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	37.515.566,64
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000 PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	25.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	40.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-008-002-001-000 INTECO	65.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-008-002-002-004 OTROS ORGANISMOS	1.100.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	2.800.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000 GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	42.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	100.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-003-000-000 GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	500.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-010-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	75.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	994 Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-004-009-000-000 GAST.MANTEN.EQUIP.ESTACION.Y TALLER	250.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	250.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-021-002-000-000 GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD	600.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-003-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	900.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	3.000.000,00
002	GERENCIA TECNICA	233 Industrialización del Café	997 Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	50.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	401 Material Promocional	6-2-2-004-000-000-000 ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	2.000.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	401 Material Promocional	6-2-7-006-000-000-000 GAST.CONSULTORIAS PROM.Y DIVULGACIÓ	10.400.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	401 Material Promocional	1-1-5-001-005-000-000 INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMO	45.345.673,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	414 PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	6-2-2-001-004-000-000 PROMOCION DIRECTA	320.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	414 PROMOCION MEDIOS VIRTUALES	6-2-7-006-000-000-000 GAST.CONSULTORIAS PROM.Y DIVULGACIÓ	1.600.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419 Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-008-001-005-000 MEMBRESIA SCAA	856.500,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419 Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-002-002-000-000 TRANSPORTES AL EXTERIOR	4.870.630,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419 Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-3-002-006-000-000 OTROS ALQUILERES	5.682.592,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419 Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-005-001-004-000 OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO 9.797.900,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419 Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-005-001-001-000 TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR 20.784.400,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419 Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-2-005-001-003-000 VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR 25.409.500,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	419 Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.	6-2-3-002-005-000-000 GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES 105.101.115,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	430 TAZA DE LA EXCELENCIA	6-2-2-001-004-000-000 PROMOCION DIRECTA 6.400.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL 86.016,30
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS 100.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA 126.494,70
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA 379.483,65
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP 379.483,65
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES 520.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA 740.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR 758.967,30
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-2-004-000-000-000 ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC 1.200.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES 1.200.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM. 1.264.945,20
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA 1.348.431,75
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-012-000-000-000 PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES 1.500.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES 1.500.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES 2.107.398,60
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	1-2-1-005-001-001-000 EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO 2.500.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-2-005-001-001-000 TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR 3.000.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-2-005-001-003-000 VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR 3.000.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS 3.625.332,75
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-6-024-000-000-000 GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS 11.640.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-7-006-000-000-000 GAST.CONSULTORIAS PROM.Y DIVULGACIÓ 13.100.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	431 TRAZABILIDAD (CRCTS)	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI 25.298.904,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	434 Sintercafé	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES 6.475.356,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	434 Sintercafé	6-2-2-001-004-000-000 PROMOCION DIRECTA 46.800.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	435 Atención a Visitantes	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES 800.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	435 Atención a Visitantes	6-2-2-001-004-000-000 PROMOCION DIRECTA 10.400.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	436 COMPRA DE CAFE 8 REGIONES	1-1-5-002-007-000-000 INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR 4.000.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	439 PUBLICIDAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	6-2-2-001-001-000-000 PUBLICIDAD TELEVISIVA 12.000.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	443 ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	6-2-3-003-022-000-000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS 240.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	443 ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	6-2-2-002-002-000-000 TRANSPORTES AL EXTERIOR 800.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	443 ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS	6-2-2-001-004-000-000 PROMOCION DIRECTA 18.196.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	448 Feria del Café/Día Nacional del Café	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES 720.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	448 Feria del Café/Día Nacional del Café	6-2-2-001-004-000-000 PROMOCION DIRECTA 31.408.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	449 CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.	6-2-2-001-004-000-000 PROMOCION DIRECTA 6.400.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450 EDUCACION CULTURA DE CAFE	6-2-6-004-000-000-000 GAST.ART.MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN 160.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450 EDUCACION CULTURA DE CAFE	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT 160.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450 EDUCACION CULTURA DE CAFE	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA 220.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	450 EDUCACION CULTURA DE CAFE	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES 400.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	452 PROMOCION CULTURA DE CAFE	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT 160.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	452 PROMOCION CULTURA DE CAFE	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES 800.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL 286.948,20
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA 421.982,55
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA 1.265.947,65
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP 1.265.947,65
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR 2.531.895,90
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM. 4.219.826,10
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA 4.498.334,85
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES 7.030.230,15
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS 12.094.021,80
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI 84.396.522,36
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS 80.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000 PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A 120.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES 400.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES 3.520.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS 96.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS 160.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PROY.	041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA 380.000,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa		Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto			
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	480.000,00
004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL. Y PROY.	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULGACION	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1.776.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	058	CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC CICAFFE	1-2-1-011-002-016-000	CONSTR. ADIC. REMOD. ARCHIVO	10.000.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131	EQUIPO INSTITUCIONAL	1-2-1-009-001-000-000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	1.160.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131	EQUIPO INSTITUCIONAL	1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	3.000.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131	EQUIPO INSTITUCIONAL	1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	29.000.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	501	RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	48.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	501	RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	120.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	201.285,45
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	296.007,90
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	888.024,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	888.024,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.776.048,60
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.960.080,95
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3.155.446,05
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4.931.494,65
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8.483.591,70
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502	Servicios Administrativos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	59.201.616,48
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILESPECIES FISCALES	16.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	25.471,50
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	32.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	37.458,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	112.374,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	112.374,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	156.602,25
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	224.748,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	374.580,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	399.302,40
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	624.050,40
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1.073.546,40
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	505	FONECAFFE	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	7.335.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	564	SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CENTRALES)	6-2-3-003-010-000-000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMAS	727.800,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	564	SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CENTRALES)	6-2-3-003-013-000-000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	64.000.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	565	Compra de Inventarios Institucionales	1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	1.040.925,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	565	Compra de Inventarios Institucionales	1-1-5-001-003-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MANT. EQ. TRANS	2.787.290,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	565	Compra de Inventarios Institucionales	1-1-5-001-001-000-000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.402.954,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	565	Compra de Inventarios Institucionales	1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	9.918.830,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-005-003-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS	48.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	1.680.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	2.320.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	2.960.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	3.970.297,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	5.800.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	13.955.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31.000.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566	Mantenimientos Institucionales	6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	37.596.203,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	240.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	6-2-6-013-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.PAPEL Y CARTON	800.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	567	ARCHIVO INSTITUCIONAL	6-2-3-003-023-000-000	SERVICIOS DE ARCHIVO DOCUMENTOS	5.600.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	18.678,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	91.600,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	163.684,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-009-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS PLAST	176.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PAJES Y PARQUEOS	240.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	400.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-028-000-000	GASTOS POR SERV. SOFTWARE	410.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	577.462,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	588.400,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-4-012-000-000-000	MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO	800.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	1.040.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	1.472.000,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa		Unidad	Proyecto		Cuenta	Presupuesto		
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	1.560.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	1.667.285,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	3.015.231,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	3.840.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	6.750.366,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	13.179.990,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	17.781.085,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	21.607.500,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	568	Servicios Administrativos	6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	38.050.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	48.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	156.380,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	229.971,45
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	689.914,65
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	689.914,65
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.379.829,75
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.299.716,30
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2.451.497,70
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3.831.327,45
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6.590.987,10
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	45.994.325,37
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	16.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	64.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	80.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	99.200,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	160.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	4.799,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	16.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	32.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	120.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	994	Mantenimiento y Reparaciones	6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	1.200.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-004-000-000-000	GAST.SEGURO FIDELIDAD	109.673,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-010-000-000-000	GAST.SEGURO RIESGO TRABAJO COSECHAS	178.916,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-013-000-000-000	GASTO SEGURO VALORES EN TRANSITO	358.880,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-011-000-000-000	GASTO SEGURO CONTRATISTA	362.506,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-002-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	450.897,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-007-000-000-000	GAST.SEGURO RESPONSA CIVIL	872.336,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-003-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ESPECIALIZADO	1.032.711,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-005-000-000-000	GAST.SEGURO INCENDIO	2.012.373,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-012-000-000-000	GASTO SEGURO ROBO	3.182.437,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-001-000-000-000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	5.800.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-014-000-000-000	GASTO SEGURO INCENDIO TODO RIESGO	8.000.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	12.267.124,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	995	Seguros Patrimoniales	6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	13.439.128,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	16.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	232.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	64.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	521	Programa de Capacitación Institucional	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	80.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	521	Programa de Capacitación Institucional	6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	8.000.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.	6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	356.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	9.000.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	536	Servicio médicos de empleados Institucio	6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	128.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	536	Servicio médicos de empleados Institucio	6-2-1-009-000-000-000	GASTOS POR SER.MEDICO DE EMPRESA	7.000.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	540	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	800.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	540	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	2.300.000,00
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	98.754,15
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	145.226,40
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	435.679,35
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	435.679,35
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	871.358,55
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1.452.263,85
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1.548.113,25
005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2.419.471,80



**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa	Unidad	Proyecto	Cuenta	Presupuesto
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	4.162.188,45
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	29.045.279,79
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	32.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	48.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	80.500,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000 PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	304.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	8.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000 GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	11.200,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	112.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-022-000-000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS	552.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-028-000-000 GASTOS POR SERV. SOFTWARE	1.245.800,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	24.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	88.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	184.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	376.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.	997 Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	56.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	553 PLATAFORMA SICOP	6-2-3-002-007-000-000 ALQUILER SOFTWARE	11.000.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	138.276,60
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	203.347,65
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	610.043,55
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	610.043,55
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.220.086,65
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2.033.477,85
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	2.167.687,50
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3.387.774,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	5.827.947,30
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	40.669.555,47
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	19.140,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	24.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-001-000-000 GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	5.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	88.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-006-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	390.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA	997 Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	3.000.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-012-000-000-000 PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	104.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000 CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	220.503,30
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000 CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	324.270,15
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-002-000-000 GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	476.775,18
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000 CARGAS SOCIALES INA	972.809,40
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000 CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	972.809,40
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000 CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1.945.618,35
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000 CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3.242.697,30
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000 CARGAS SOCIALES CESANTIA	3.456.714,90
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5.402.333,10
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000 CARGAS SOCIALES CCSS	9.293.569,80
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	991 Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000 GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	64.377.168,12
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000 PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	4.800,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000 GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	8.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000 GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	40.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000 VIATICOS Y AFINES LOCALES	350.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000 GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	43.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993 Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000 GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	64.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	993 Compra de Servicios	6-2-3-001-003-000-000 GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC	6.300.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	996 Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	280.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997 Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	4.800,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997 Otras Actividades	6-3-6-001-003-000-000 COMIS. COMPRA INVERS. MANT. VENCIM.	200.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997 Otras Actividades	6-3-6-002-003-000-000 COMIS. COMPRA INVERS. MANT. VENCIM	202.000,00
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA	997 Otras Actividades	6-3-3-000-000-000-000 GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	2.400.000,00
006 AUDITORIA INTERNA	014 AUDITORIA INTERNA	072 CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	6-2-1-004-000-000-000 GASTOS POR CAPACITACION	378.300,00
006 AUDITORIA INTERNA	014 AUDITORIA INTERNA	072 CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	6-2-2-005-001-001-000 TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	587.000,00
006 AUDITORIA INTERNA	014 AUDITORIA INTERNA	072 CONGRESO LATINOAMERICANO AUDITORIA	6-2-2-005-001-003-000 VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	730.815,00
006 AUDITORIA INTERNA	014 AUDITORIA INTERNA	073 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	6-2-7-001-000-000-000 GAST.CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS	1.000.000,00

**Instituto del Café de Costa Rica**  
**Presupuesto Total**  
**Periodo 2018-2019**

Programa		Unidad	Proyecto		Cuenta	Presupuesto		
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	975	Compra Mobiliario y Equipo de Computació	1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	909.850,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	151.320,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	403.247,40
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	593.010,90
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1.779.033,30
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1.779.033,30
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	1.804.200,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	3.558.066,60
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5.930.110,80
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6.321.498,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9.879.564,60
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	16.995.697,80
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	118.602.219,06
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	10.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	10.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	20.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1.655.846,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	993	Compra de Servicios	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	10.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	10.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-009-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS PLAST	50.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	450.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	585.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	996	Insumos, Materiales y Utiles	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	1.000.000,00
006	AUDITORIA INTERNA	014	AUDITORIA INTERNA	997	Otras Actividades	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	10.000,00