

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 000 INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.  
**Unidad:** 001 Ingresos de Efectivo ICAFE  
**Proyecto:** 998 Ingresos de Operación y Otros

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
5-1-1-001-000-000-000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORTACIONES 1%	1,653,395,533.87	0.00	1,653,395,533.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,395,533.87
5-1-1-002-000-000-000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORT. 0.50%	826,697,766.93	0.00	826,697,766.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,697,766.93
5-1-2-005-001-000-000	VENTA CAFE FINCA CICAFAE	52,727,945.00	0.00	52,727,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,727,945.00
5-1-2-005-004-000-000	VENTA DE CAFE SEMILLA	26,099,430.00	0.00	26,099,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,099,430.00
5-1-4-001-000-000-000	ING.OPER.BODEGA LA URUCA	56,160,000.00	0.00	56,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160,000.00
5-1-4-002-000-000-000	ING.OPER.BODEGA OFIC. CENTRALES	56,046,614.60	0.00	56,046,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,046,614.60
5-1-5-001-001-000-000	INGRESOS SERV LABOR ANAL.AGUAS RES.	7,057,000.00	0.00	7,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057,000.00
5-1-6-001-000-000-000	INGRESOS POR VENTA TRAMPAS BROCA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5-3-1-009-001-000-000	ING.FINANC.INT.S/INV.SOLO PRE.1%	210,043,076.46	0.00	210,043,076.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,043,076.46
5-3-1-009-002-000-000	ING.FINANC.INT.INV.SOLO PRE.0.5%	178,499,953.28	0.00	178,499,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,499,953.28
5-4-5-005-000-000-000	OTROS ING.OTROS NO ESPECIFICADOS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
9-9-0-000-000-000-000	FONDO DE SUPERAVIT ACUMULADO	1,249,592,668.60	0.00	1,249,592,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,592,668.60
	<b>Total Proyecto:</b>	4,355,319,988.74	0.00	4,355,319,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,319,988.74
	<b>Total Unidad:</b>	4,355,319,988.74	0.00	4,355,319,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,319,988.74
	<b>Total Programa:</b>	4,355,319,988.74	0.00	4,355,319,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,319,988.74

**Programa:** 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION  
**Unidad:** 011 Congreso Nacional Cafetalero  
**Proyecto:** 001 Celebración de Congresos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	10,550,000.00	0.00	10,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	14,604,000.00	0.00	14,604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604,000.00

**Proyecto:** 003 Asambleas Regionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	6,490,000.00	0.00	6,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490,000.00
	<b>Total Unidad:</b>	21,094,000.00	0.00	21,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,094,000.00

**Unidad:** 012 Junta Directiva

## Presupuesto Total

Período: 2019

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
<b>Programa:</b> 001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
<b>Unidad:</b> 012	Junta Directiva									
<b>Proyecto:</b> 013	FONECAFE									
6-2-1-005-000-000-000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA	23,782,000.00	0.00	23,782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,782,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	23,782,000.00	0.00	23,782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,782,000.00
<b>Proyecto:</b> 014	Contratación de Auditoría Externa									
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
<b>Proyecto:</b> 016	Reuniones OIC									
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	5,660,000.00	0.00	5,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	3,685,000.00	0.00	3,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	9,595,000.00	0.00	9,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595,000.00
<b>Proyecto:</b> 019	Reunión Promecafé									
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	1,537,000.00	0.00	1,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00
<b>Proyecto:</b> 026	Otras Consultorías									
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
6-2-7-004-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS JURIDICAS	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	8,420,000.00	0.00	8,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420,000.00
<b>Proyecto:</b> 027	Atención de Comisiones									
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00
<b>Proyecto:</b> 031	Visita Regionales Cafetaleras									
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00
<b>Proyecto:</b> 991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10,378,383.18	0.00	10,378,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378,383.18
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,487,222.25	0.00	1,487,222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,222.25

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	012	Junta Directiva									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	51,891.90	0.00	51,891.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,891.90
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	553,167.90	0.00	553,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,167.90
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	155,675.85	0.00	155,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,675.85
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	518,919.15	0.00	518,919.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,919.15
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	35,286.45	0.00	35,286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,286.45
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	311,351.25	0.00	311,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,351.25
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	155,675.85	0.00	155,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,675.85
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	864,519.15	0.00	864,519.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,519.15
<b>Total Proyecto:</b>		14,512,092.93	0.00	14,512,092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,512,092.93
<b>Proyecto:</b>	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	3,704,000.00	0.00	3,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,000.00	
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	2,164,000.00	0.00	2,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,000.00	
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900,000.00	
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		23,143,000.00	0.00	23,143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,143,000.00	
<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	
<b>Proyecto:</b>	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
<b>Total Unidad:</b>		91,147,092.93	0.00	91,147,092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,147,092.93	
<b>Unidad:</b>	013	Dirección Ejecutiva									
<b>Proyecto:</b>	050	Cuotas A Organismos Internacionales									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-008-001-001-000	OIC	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	
6-2-2-008-001-002-000	PROMECAFE	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	
<b>Proyecto:</b>	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo									

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION  
**Unidad:** 013 Dirección Ejecutiva  
**Proyecto:** 059 Control Interno y Evaluación de Riesgo

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10,860,177.00	0.00	10,860,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860,177.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,556,263.20	0.00	1,556,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,263.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	54,300.75	0.00	54,300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.75
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	578,847.45	0.00	578,847.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,847.45
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	162,902.70	0.00	162,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,902.70
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	543,008.85	0.00	543,008.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,008.85
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	36,924.45	0.00	36,924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.45
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	325,805.40	0.00	325,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,805.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	162,902.70	0.00	162,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,902.70
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	904,652.85	0.00	904,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,652.85
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		16,685,785.35	0.00	16,685,785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,685,785.35

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	102,760,918.71	0.00	102,760,918.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,760,918.71
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	14,725,639.80	0.00	14,725,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725,639.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	513,804.45	0.00	513,804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,804.45
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,477,157.00	0.00	5,477,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477,157.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,541,413.95	0.00	1,541,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,413.95
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,138,045.85	0.00	5,138,045.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,045.85
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	349,387.05	0.00	349,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,387.05
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	3,082,827.45	0.00	3,082,827.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,827.45
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,541,413.95	0.00	1,541,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,413.95
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8,559,984.45	0.00	8,559,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559,984.45
<b>Total Proyecto:</b>		143,690,592.66	0.00	143,690,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,690,592.66

**Proyecto:** 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
6-2-2-001-012-000-000	PATROCINIOS	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	11,323,000.00	0.00	11,323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,323,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	7,385,000.00	0.00	7,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION										
Unidad:	013	Dirección Ejecutiva										
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje										
			Total Proyecto:	25,911,000.00	0.00	25,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios										
Cuenta	Descripción		Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
			Total Proyecto:	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles										
Cuenta	Descripción		Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
			Total Proyecto:	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
Proyecto:	997	Otras Actividades										
Cuenta	Descripción		Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILESPECIES FISCALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
			Total Proyecto:	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040,000.00	
			Total Unidad:	219,547,378.01	0.00	219,547,378.01	0.00	0.00	0.00	0.00	219,547,378.01	
Unidad:	015	Unidad de Estudios Económicos										
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos										
Cuenta	Descripción		Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI		31,190,438.16	0.00	31,190,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,190,438.16	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS		4,469,589.90	0.00	4,469,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,469,589.90	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA		155,952.30	0.00	155,952.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,952.30	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA		1,662,450.45	0.00	1,662,450.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,450.45	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA		467,856.30	0.00	467,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,856.30	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.		1,559,521.80	0.00	1,559,521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,521.80	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL		106,047.45	0.00	106,047.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,047.45	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR		935,713.20	0.00	935,713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,713.20	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP		467,856.30	0.00	467,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,856.30	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES		2,598,163.50	0.00	2,598,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,163.50	
			Total Proyecto:	43,613,589.36	0.00	43,613,589.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43,613,589.36	
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje										
Cuenta	Descripción		Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS		417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION								
Unidad:	015	Unidad de Estudios Económicos								
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje								
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,000.00
<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-003-017-000-000	GAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK	1,681,000.00	0.00	1,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,756,000.00	0.00	1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,000.00
<b>Proyecto:</b>	996	Insumos, Materiales y Utiles								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
<b>Total Proyecto:</b>		46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
<b>Total Unidad:</b>		46,278,089.36	0.00	46,278,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,278,089.36
<b>Unidad:</b>	016	Unidad de Asuntos Jurídicos								
<b>Proyecto:</b>	111	DENOMINACION DE ORIGEN								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	15,999.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00
<b>Total Proyecto:</b>		205,999.00	0.00	205,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,999.00
<b>Proyecto:</b>	701	FONASCAFE								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	13,365,723.27	0.00	13,365,723.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365,723.27
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,915,308.30	0.00	1,915,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,308.30
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	66,828.60	0.00	66,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,828.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	712,393.20	0.00	712,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,393.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	200,485.80	0.00	200,485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,485.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	668,286.15	0.00	668,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,286.15
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	45,443.55	0.00	45,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,443.55
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	400,971.75	0.00	400,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,971.75
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	200,485.80	0.00	200,485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,485.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,113,364.80	0.00	1,113,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,364.80
<b>Total Proyecto:</b>		18,689,291.22	0.00	18,689,291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,689,291.22
<b>Proyecto:</b>	987	Compra de Software y Licencias								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION  
**Unidad:** 016 Unidad de Asuntos Jurídicos  
**Proyecto:** 987 Compra de Software y Licencias

6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	56,784,958.77	0.00	56,784,958.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,784,958.77
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,137,284.75	0.00	8,137,284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137,284.75
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	283,924.80	0.00	283,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,924.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,026,638.50	0.00	3,026,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,638.50
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	851,774.40	0.00	851,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,774.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,839,248.15	0.00	2,839,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839,248.15
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	193,069.05	0.00	193,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,069.05
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,703,548.95	0.00	1,703,548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,548.95
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	851,774.40	0.00	851,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,774.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,730,186.85	0.00	4,730,186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730,186.85
<b>Total Proyecto:</b>		79,402,408.62	0.00	79,402,408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,402,408.62

**Proyecto:** 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	64,998.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		584,998.00	0.00	584,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,998.00

**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	15,999.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		371,999.00	0.00	371,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,999.00

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Útiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00

**Proyecto:** 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SPECIES FISCALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION										
Unidad:	016	Unidad de Asuntos Jurídicos										
Proyecto:	997	Otras Actividades										
			Total Proyecto:	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
			Total Unidad:	100,270,695.84	0.00	100,270,695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,270,695.84
<b>Unidad:</b>	017	Unidad de Informática										
<b>Proyecto:</b>	131	EQUIPO INSTITUCIONAL										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	62,219,500.00	0.00	62,219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,219,500.00		
1-2-1-009-001-000-000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	19,922,500.00	0.00	19,922,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922,500.00		
<b>Total Proyecto:</b>			82,142,000.00	0.00	82,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,142,000.00		
<b>Proyecto:</b>	431	TRAZABILIDAD (CRCTS)										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15,337,500.00	0.00	15,337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,337,500.00		
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,197,863.75	0.00	2,197,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,863.75		
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	76,687.50	0.00	76,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,687.50		
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	817,488.75	0.00	817,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,488.75		
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	230,062.50	0.00	230,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,062.50		
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	766,875.00	0.00	766,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,875.00		
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	52,147.50	0.00	52,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,147.50		
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	460,125.00	0.00	460,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,125.00		
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	230,062.50	0.00	230,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,062.50		
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,277,613.75	0.00	1,277,613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,613.75		
<b>Total Proyecto:</b>			21,446,426.25	0.00	21,446,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21,446,426.25		
<b>Proyecto:</b>	566	Mantenimientos Institucionales										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	2,645,000.00	0.00	2,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,000.00		
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	4,152,000.00	0.00	4,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152,000.00		
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00		
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00		
6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	72,340,519.07	0.00	72,340,519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,340,519.07		
<b>Total Proyecto:</b>			89,187,519.07	0.00	89,187,519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	89,187,519.07		
<b>Proyecto:</b>	701	FONASCAFE										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15,337,500.00	0.00	15,337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,337,500.00		
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,197,863.75	0.00	2,197,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,863.75		
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	76,687.50	0.00	76,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,687.50		
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	817,488.75	0.00	817,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,488.75		
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	230,062.50	0.00	230,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,062.50		
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	766,875.00	0.00	766,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,875.00		
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	52,147.50	0.00	52,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,147.50		
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	460,125.00	0.00	460,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,125.00		

<b>Programa:</b>	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION
<b>Unidad:</b>	017	Unidad de Informática
<b>Proyecto:</b>	701	FONASCAFE

6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	230,062.50	0.00	230,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,062.50
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,277,613.75	0.00	1,277,613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,613.75
<b>Total Proyecto:</b>		21,446,426.25	0.00	21,446,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,446,426.25

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	75,491,248.62	0.00	75,491,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,491,248.62
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,817,896.05	0.00	10,817,896.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,817,896.05
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	377,456.25	0.00	377,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,456.25
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,023,683.70	0.00	4,023,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,683.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,132,368.60	0.00	1,132,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,368.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,774,562.35	0.00	3,774,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774,562.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	256,670.40	0.00	256,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,264,737.65	0.00	2,264,737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,737.65
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,132,368.60	0.00	1,132,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,368.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,288,420.90	0.00	6,288,420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288,420.90
<b>Total Proyecto:</b>		105,559,413.12	0.00	105,559,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,559,413.12

**Proyecto:** 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00

**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	44,319,900.00	0.00	44,319,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,319,900.00
<b>Total Proyecto:</b>		47,319,900.00	0.00	47,319,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,319,900.00

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	30,478,360.00	0.00	30,478,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,478,360.00
<b>Total Proyecto:</b>		31,478,360.00	0.00	31,478,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,478,360.00

**Proyecto:** 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00
<b>Total Unidad:</b>		406,230,044.69	0.00	406,230,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,230,044.69

**Unidad:** 018 Unidad de Liquidaciones

**Proyecto:** 356 MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE

**Total Unidad:**

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION  
**Unidad:** 018 Unidad de Liquidaciones  
**Proyecto:** 356 MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00

**Proyecto:** 357 INSPECCION OPERATIVA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-007-000-000	INVENTARIOS MARCHAMOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1-1-5-001-012-000-000	INVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	40,507,711.74	0.00	40,507,711.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,507,711.74
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	11,997,700.00	0.00	11,997,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,997,700.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,804,755.20	0.00	5,804,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804,755.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	202,538.40	0.00	202,538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,538.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,159,060.85	0.00	2,159,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,060.85
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	607,615.80	0.00	607,615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,615.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,025,385.65	0.00	2,025,385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,385.65
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	137,726.10	0.00	137,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,726.10
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,215,231.45	0.00	1,215,231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,231.45
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	607,615.80	0.00	607,615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,615.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,374,292.30	0.00	3,374,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,292.30
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-3-003-029-000-000	GASTO SEGURIDAD. CONT. EXP. PUERTOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		86,399,633.29	0.00	86,399,633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,399,633.29

**Proyecto:** 972 Mobiliario y Equipo Especializado

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-006-001-000	EQUIPO Y MOBIL. ESPECIALIZADO COSTO	12,555,725.00	0.00	12,555,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,555,725.00
<b>Total Proyecto:</b>		12,555,725.00	0.00	12,555,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,555,725.00

**Proyecto:** 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	55,451,099.34	0.00	55,451,099.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,451,099.34
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,946,142.60	0.00	7,946,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,946,142.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	277,255.50	0.00	277,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,255.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,955,543.45	0.00	2,955,543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,543.45

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION										
Unidad:	018	Unidad de Liquidaciones										
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos										
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	831,766.65	0.00	831,766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,766.65
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,772,554.85	0.00	2,772,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,554.85
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	188,533.80	0.00	188,533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,533.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,663,533.15	0.00	1,663,533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,533.15
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	831,766.65	0.00	831,766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,766.65
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,619,076.60	0.00	4,619,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,076.60
<b>Total Proyecto:</b>		77,537,272.59	0.00	77,537,272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,537,272.59
<b>Proyecto:</b>	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00		
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
<b>Total Proyecto:</b>		10,980,000.00	0.00	10,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980,000.00		
<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
<b>Total Proyecto:</b>		610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00		
<b>Proyecto:</b>	996	Insumos, Materiales y Utiles										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIFE IMPL.TRAB	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
<b>Total Proyecto:</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
<b>Total Unidad:</b>		189,342,630.88	0.00	189,342,630.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,342,630.88		
<b>Total Programa:</b>		1,073,909,931.71	0.00	1,073,909,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,909,931.71		
<b>Programa:</b>	002	GERENCIA TECNICA										
<b>Unidad:</b>	021	Gerencia Técnica										
<b>Proyecto:</b>	164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00		
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
6-2-6-022-001-000-000	GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
<b>Total Proyecto:</b>		48,700,000.00	0.00	48,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700,000.00		
<b>Proyecto:</b>	166	PROYECTO BASF CR (DS)										

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 021 Gerencia Técnica  
**Proyecto:** 166 PROYECTO BASF CR (DS)

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	11,703,260.97	0.00	11,703,260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703,260.97
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,677,077.25	0.00	1,677,077.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,077.25
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	58,516.50	0.00	58,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,516.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	623,783.70	0.00	623,783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,783.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	175,549.05	0.00	175,549.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,549.05
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	585,162.90	0.00	585,162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,162.90
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	39,791.10	0.00	39,791.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,791.10
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	351,097.80	0.00	351,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,097.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	175,549.05	0.00	175,549.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,549.05
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	974,881.80	0.00	974,881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,881.80
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		18,864,670.12	0.00	18,864,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,864,670.12

**Proyecto:** 179 Transferencia y Tecnologia

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

**Proyecto:** 180 SIMPOSIO NACIONAL CAFETALERO

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00

**Proyecto:** 186 SERVICIOS AMBIENTALES

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-007-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

**Proyecto:** 192 STICKERS PARA EMPAQUE DE CAFE N.

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**Proyecto:** 196 Post cosecha de semilla

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	6,786,831.48	0.00	6,786,831.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786,831.48
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	972,552.90	0.00	972,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,552.90
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	33,934.20	0.00	33,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,934.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	361,738.05	0.00	361,738.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,738.05
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	101,802.30	0.00	101,802.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,802.30
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	339,341.70	0.00	339,341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,341.70
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	23,075.25	0.00	23,075.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,075.25
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	203,605.05	0.00	203,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,605.05

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 021 Gerencia Técnica  
**Proyecto:** 196 Post cosecha de semilla

6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	101,802.30	0.00	101,802.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,802.30
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	565,343.25	0.00	565,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,343.25
<b>Total Proyecto:</b>		9,490,026.48	0.00	9,490,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490,026.48

**Proyecto:** 206 MANEJO DE INFORMACION

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	17,186,834.40	0.00	17,186,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186,834.40
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,462,873.25	0.00	2,462,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,873.25
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	85,934.10	0.00	85,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,934.10
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	916,058.55	0.00	916,058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,058.55
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	257,802.30	0.00	257,802.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,802.30
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	859,341.90	0.00	859,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,341.90
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	58,435.05	0.00	58,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,435.05
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	515,605.05	0.00	515,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,605.05
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	257,802.30	0.00	257,802.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,802.30
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,431,663.60	0.00	1,431,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,663.60
<b>Total Proyecto:</b>		24,032,350.50	0.00	24,032,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,032,350.50

**Proyecto:** 209 PRODUCCION SOSTENIBLE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	12,495,473.52	0.00	12,495,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495,473.52
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,790,601.60	0.00	1,790,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,601.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	62,477.55	0.00	62,477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,477.55
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	666,008.55	0.00	666,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,008.55
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	187,432.05	0.00	187,432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,432.05
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	624,773.55	0.00	624,773.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,773.55
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	42,484.65	0.00	42,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,484.65
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	374,864.10	0.00	374,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,864.10
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	187,432.05	0.00	187,432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,432.05
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,040,872.95	0.00	1,040,872.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,872.95
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		19,344,420.57	0.00	19,344,420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344,420.57

**Proyecto:** 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA**Unidad:** 021 Gerencia Técnica**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	41,865,878.04	0.00	41,865,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,865,878.04
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	10,894,120.00	0.00	10,894,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894,120.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,999,380.20	0.00	5,999,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999,380.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	209,329.20	0.00	209,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,329.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,231,451.30	0.00	2,231,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,451.30
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	627,988.20	0.00	627,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,988.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,093,294.10	0.00	2,093,294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,294.10
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	142,344.00	0.00	142,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,344.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,255,976.25	0.00	1,255,976.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,976.25
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	627,988.20	0.00	627,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,988.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,487,427.70	0.00	3,487,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,427.70
<b>Total Proyecto:</b>		69,435,177.19	0.00	69,435,177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,435,177.19

**Proyecto:** 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		11,430,000.00	0.00	11,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430,000.00

**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00

**Proyecto:** 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
--------	-------------	------------------	--------------	----------------	---------	--------------	-------	-----------	-------------	------------

## Presupuesto Total

Período: 2019

<b>Programa:</b>	002	GERENCIA TECNICA									
<b>Unidad:</b>	021	Gerencia Técnica									
<b>Proyecto:</b>	996	Insumos, Materiales y Utiles									
	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>		3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,000.00
	<b>Total Unidad:</b>		222,796,644.86	0.00	222,796,644.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,796,644.86

<b>Unidad:</b>	024	INVESTIGACION									
<b>Proyecto:</b>	187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS R									

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	5,132,000.00	0.00	5,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132,000.00

<b>Proyecto:</b>	208	IAEA									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	6,786,843.75	0.00	6,786,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786,843.75	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	972,554.70	0.00	972,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,554.70	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	33,934.35	0.00	33,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,934.35	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	361,738.65	0.00	361,738.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,738.65	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	101,802.90	0.00	101,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,802.90	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	339,342.30	0.00	339,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,342.30	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	23,075.40	0.00	23,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,075.40	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	203,605.20	0.00	203,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,605.20	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	101,802.90	0.00	101,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,802.90	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	565,343.85	0.00	565,343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,343.85	
	<b>Total Proyecto:</b>	9,490,044.00	0.00	9,490,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490,044.00	

<b>Proyecto:</b>	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	

## Presupuesto Total

Período: 2019

<b>Programa:</b>	002	GERENCIA TECNICA									
<b>Unidad:</b>	024	INVESTIGACION									
<b>Proyecto:</b>	210	ESTACIONES METEOROLOGICAS									
	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>		23,210,000.00	0.00	23,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,210,000.00

**Proyecto:** 211 Mejoramiento Genético

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	22,048,515.15	0.00	22,048,515.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,048,515.15
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,159,552.30	0.00	3,159,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,552.30
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	110,242.50	0.00	110,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,242.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,175,185.95	0.00	1,175,185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,185.95
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	330,727.80	0.00	330,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,727.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,102,425.60	0.00	1,102,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,425.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	74,964.90	0.00	74,964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,964.90
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	661,455.45	0.00	661,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,455.45
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	330,727.80	0.00	330,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,727.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,836,641.40	0.00	1,836,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,641.40
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	35,494,438.85	0.00	35,494,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,494,438.85

**Proyecto:** 213 Hongos Fitopatología - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	29,790,198.03	0.00	29,790,198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790,198.03
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,268,935.50	0.00	4,268,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268,935.50
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	148,951.20	0.00	148,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,951.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,587,817.80	0.00	1,587,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,817.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	446,853.15	0.00	446,853.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,853.15
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,489,510.05	0.00	1,489,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,510.05
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	101,286.45	0.00	101,286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,286.45
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	893,705.70	0.00	893,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,705.70
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	446,853.15	0.00	446,853.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,853.15
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,481,523.50	0.00	2,481,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,523.50
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 024 INVESTIGACION  
**Proyecto:** 213 Hongos Fitopatología - DS

6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		49,383,634.53	0.00	49,383,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,383,634.53

**Proyecto:** 214 Programa de Entomología - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19,326,047.55	0.00	19,326,047.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,326,047.55
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,769,422.40	0.00	2,769,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,422.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	96,630.45	0.00	96,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,630.45
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,030,078.35	0.00	1,030,078.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,078.35
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	289,890.75	0.00	289,890.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,890.75
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	966,302.40	0.00	966,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,302.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	65,708.70	0.00	65,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,708.70
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	579,781.35	0.00	579,781.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,781.35
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	289,890.75	0.00	289,890.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,890.75
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,609,859.70	0.00	1,609,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,859.70
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
6-2-7-007-000-000-000	GAST.CONSULTORIAS AGRICOLAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		32,535,612.40	0.00	32,535,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,535,612.40

**Proyecto:** 215 Nutrición Mineral - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	25,049,205.00	0.00	25,049,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,049,205.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,589,551.00	0.00	3,589,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589,551.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	125,246.25	0.00	125,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,246.25
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,335,122.55	0.00	1,335,122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,122.55
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	375,738.30	0.00	375,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,738.30
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,252,460.25	0.00	1,252,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,460.25
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	85,167.45	0.00	85,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167.45

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 024 INVESTIGACION  
**Proyecto:** 215 Nutrición Mineral - DS

6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	751,476.15	0.00	751,476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,476.15
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	375,738.30	0.00	375,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,738.30
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,086,598.70	0.00	2,086,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,598.70
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		40,743,303.95	0.00	40,743,303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,743,303.95

**Proyecto:** 221 LABORATORIO DE TECNOLOGIA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1-2-1-005-004-001-000	EQUIPO Y MOB. DE LABORATORIO COSTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19,977,314.61	0.00	19,977,314.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,977,314.61
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,862,749.40	0.00	2,862,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,749.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	99,886.65	0.00	99,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,886.65
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,064,790.60	0.00	1,064,790.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,790.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	299,659.65	0.00	299,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,659.65
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	998,865.60	0.00	998,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,865.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	67,922.85	0.00	67,922.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,922.85
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	599,319.30	0.00	599,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,319.30
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	299,659.65	0.00	299,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,659.65
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,664,110.35	0.00	1,664,110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,110.35
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		37,274,278.66	0.00	37,274,278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,274,278.66
<b>Total Unidad:</b>		233,263,312.39	0.00	233,263,312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,263,312.39

**Unidad:** 221 Regional de Pérez Zeledón

**Proyecto:** 060 REMOD.INSTALAC.MAG REG.PEREZ ZF

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-011-004-003-000	MANT. INSTALAC. MAG. REG.PEREZ ZELE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	8,375,000.00	0.00	8,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		8,775,000.00	0.00	8,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 221 Regional de Pérez Zeledón  
**Proyecto:** 150 FIDEICOMISO ROYA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

**Proyecto:** 220 COSTOS FINCA LA PALMIRA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-4-009-000-000-000	MANTENI INSTALAC AGRICOLAS TEMP	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILUBRIC.GRASAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		25,160,000.00	0.00	25,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,160,000.00

**Proyecto:** 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		13,690,000.00	0.00	13,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690,000.00

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	64,280,137.35	0.00	64,280,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,280,137.35
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,211,343.85	0.00	9,211,343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,211,343.85
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	321,400.80	0.00	321,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,400.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,426,131.25	0.00	3,426,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,131.25
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	964,202.25	0.00	964,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,202.25
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,214,006.80	0.00	3,214,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214,006.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	218,552.55	0.00	218,552.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,552.55
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,928,403.90	0.00	1,928,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,403.90
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	964,202.25	0.00	964,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,202.25

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	221	Regional de Pérez Zeledón									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,354,535.60	0.00	5,354,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354,535.60
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		90,132,916.60	0.00	90,132,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,132,916.60
<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		2,998,200.00	0.00	2,998,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,200.00	
<b>Proyecto:</b>	994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580,000.00	
<b>Proyecto:</b>	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,000.00	
<b>Proyecto:</b>	997	Otras Actividades									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.ESPECIES FISCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	

## Presupuesto Total

Período: 2019

<b>Programa:</b>	002	GERENCIA TECNICA
<b>Unidad:</b>	221	Regional de Pérez Zeledón
<b>Proyecto:</b>	997	Otras Actividades

<b>Total Proyecto:</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
<b>Total Unidad:</b>	148,866,116.60	0.00	148,866,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,866,116.60

<b>Unidad:</b>	222	Regional de Coto Brus
<b>Proyecto:</b>	688	Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		11,850,000.00	0.00	11,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850,000.00

<b>Proyecto:</b>	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos
------------------	-----	------------------------------------

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	35,768,411.97	0.00	35,768,411.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,768,411.97
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,125,613.25	0.00	5,125,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125,613.25
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	178,841.85	0.00	178,841.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,841.85
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,906,456.50	0.00	1,906,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,456.50
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	536,526.00	0.00	536,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,526.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,788,420.45	0.00	1,788,420.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,420.45
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	121,612.50	0.00	121,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,612.50
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,073,052.60	0.00	1,073,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,052.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	536,526.00	0.00	536,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,526.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,979,508.65	0.00	2,979,508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979,508.65
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		50,164,969.77	0.00	50,164,969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,164,969.77

<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios
------------------	-----	---------------------

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00

<b>Proyecto:</b>	994	Mantenimiento y Reparaciones
------------------	-----	------------------------------

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,500.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 222 Regional de Coto Brus  
**Proyecto:** 994 Mantenimiento y Reparaciones

**Total Proyecto:** 2,306,500.00 0.00 2,306,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,306,500.00

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLINST.Y HERRAMIENT	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLLUBRIC.GRASAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLSUMINISTROS OFI.	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLSUMIN.IMPLEM.LIMP	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>1,377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,000.00</b>
<b>Total Unidad:</b>		<b>67,083,469.77</b>	<b>0.00</b>	<b>67,083,469.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,083,469.77</b>

**Unidad:** 223 Regional de Turrialba

**Proyecto:** 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GASOL.Y DIESEL	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>10,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,760,000.00</b>

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	37,074,528.93	0.00	37,074,528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,074,528.93
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,312,780.10	0.00	5,312,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312,780.10
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	185,372.85	0.00	185,372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,372.85
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,976,072.25	0.00	1,976,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,072.25
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	556,118.10	0.00	556,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,118.10
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,853,726.55	0.00	1,853,726.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,726.55
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	126,053.40	0.00	126,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,053.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,112,235.60	0.00	1,112,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,235.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	556,118.10	0.00	556,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,118.10
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,088,308.30	0.00	3,088,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,308.30
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>52,001,314.18</b>	<b>0.00</b>	<b>52,001,314.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,001,314.18</b>

**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 223 Regional de Turrialba  
**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00

**Proyecto:** 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILUBRIC.GRASAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00

**Proyecto:** 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>Total Unidad:</b>		69,125,314.18	0.00	69,125,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,125,314.18

**Unidad:** 224 Regional de Los Santos

**Proyecto:** 191 SALA DE CATAACION

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 224 Regional de Los Santos  
**Proyecto:** 191 SALA DE CATAACION

**Total Proyecto:** 1,924,000.00 0.00 1,924,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,924,000.00

**Proyecto:** 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>9,790,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,790,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,790,000.00</b>

**Proyecto:** 714 OFICINA AUXILIAR FRAILES

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	2,249,189.16	0.00	2,249,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,189.16
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	322,309.05	0.00	322,309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,309.05
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	11,246.10	0.00	11,246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246.10
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	119,881.95	0.00	119,881.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,881.95
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	33,737.70	0.00	33,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,737.70
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	112,459.35	0.00	112,459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,459.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	7,647.30	0.00	7,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.30
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	67,475.55	0.00	67,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,475.55
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	33,737.70	0.00	33,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,737.70
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	187,357.50	0.00	187,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,357.50
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>3,755,041.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,755,041.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,755,041.36</b>

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	58,495,188.18	0.00	58,495,188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,495,188.18
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,382,360.60	0.00	8,382,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382,360.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	292,475.70	0.00	292,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,475.70
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,117,793.35	0.00	3,117,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,793.35
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	877,427.70	0.00	877,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,427.70
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,924,759.40	0.00	2,924,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924,759.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	198,883.65	0.00	198,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,883.65
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,754,855.40	0.00	1,754,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,855.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	877,427.70	0.00	877,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,427.70
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,872,649.20	0.00	4,872,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872,649.20

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 224 Regional de Los Santos  
**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		81,993,820.88	0.00	81,993,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,993,820.88

**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00

**Proyecto:** 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		4,347,000.00	0.00	4,347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347,000.00

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILUBRIC.GRASAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,000.00

**Proyecto:** 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.ESPECIES FISCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>Total Unidad:</b>		105,221,862.24	0.00	105,221,862.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,221,862.24

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 225 Regional Valle Occidental  
**Proyecto:** 357 INSPECCION OPERATIVA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GASOL.Y DIESEL	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLLUBRIC.GRASAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>1,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,000.00</b>

**Proyecto:** 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GASOL.Y DIESEL	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>16,841,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,841,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,841,000.00</b>

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	57,724,595.37	0.00	57,724,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,724,595.37
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,271,934.35	0.00	8,271,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,271,934.35
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	288,623.10	0.00	288,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,623.10
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,076,720.95	0.00	3,076,720.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,720.95
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	865,868.85	0.00	865,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,868.85
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,886,229.80	0.00	2,886,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886,229.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	196,263.45	0.00	196,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,263.45
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,731,737.85	0.00	1,731,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,737.85
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	865,868.85	0.00	865,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,868.85
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,808,458.80	0.00	4,808,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808,458.80
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>80,816,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>80,816,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,816,301.37</b>

**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>

**Proyecto:** 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-4-2-003-006-001-000	MEJORAS PROP. ARREND. CONV MAG VALL	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 225 Regional Valle Occidental  
**Proyecto:** 994 Mantenimiento y Reparaciones

6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		10,144,000.00	0.00	10,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,000.00

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00
<b>Total Unidad:</b>		111,473,301.37	0.00	111,473,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,473,301.37

**Unidad:** 226 Regional Valle Central

**Proyecto:** 219 COSTOS FINCA CICAFAE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		13,230,000.00	0.00	13,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230,000.00

**Proyecto:** 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	54,036,012.51	0.00	54,036,012.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,036,012.51
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1,392,481.00	0.00	1,392,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,481.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,743,360.60	0.00	7,743,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743,360.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	270,180.00	0.00	270,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,180.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,880,119.25	0.00	2,880,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,119.25

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	226	Regional Valle Central									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	810,540.15	0.00	810,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,540.15
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,701,800.45	0.00	2,701,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,800.45
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	183,722.40	0.00	183,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,722.40
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,621,080.30	0.00	1,621,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,080.30
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	810,540.15	0.00	810,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,540.15
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,501,200.00	0.00	4,501,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501,200.00
		<b>Total Proyecto:</b>	76,951,036.81	0.00	76,951,036.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,951,036.81
<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>Proyecto:</b>	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		<b>Total Unidad:</b>	93,051,036.81	0.00	93,051,036.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,051,036.81
<b>Unidad:</b>	232	Laboratorio									
<b>Proyecto:</b>	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-027-000-000		GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-7-001-000-000-000		GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
<b>Proyecto:</b>	972	Mobiliario y Equipo Especializado									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-004-002-001-000		MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
<b>Proyecto:</b>	978	COMPRA DE LIBROS									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-4-2-004-001-000-000		LIBROS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
<b>Proyecto:</b>	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	62,184,813.99	0.00	62,184,813.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,184,813.99
6-2-1-001-002-000-000		GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1,084,484.00	0.00	1,084,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,484.00
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	8,911,083.90	0.00	8,911,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911,083.90
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	310,924.20	0.00	310,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,924.20
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,314,450.40	0.00	3,314,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,450.40

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	232	Laboratorio									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	932,772.00	0.00	932,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,772.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,109,240.65	0.00	3,109,240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,240.65
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	211,428.30	0.00	211,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,428.30
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,865,544.45	0.00	1,865,544.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,544.45
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	932,772.00	0.00	932,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,772.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,179,995.00	0.00	5,179,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179,995.00
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		89,037,508.89	0.00	89,037,508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,037,508.89
<b>Proyecto:</b>	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	
<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
6-2-3-003-020-000-000	OTROS SERVICIOS- ANALISIS DE SUELOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
6-2-3-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		6,790,000.00	0.00	6,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790,000.00	
<b>Proyecto:</b>	994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
6-2-4-005-001-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		20,020,000.00	0.00	20,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020,000.00	
<b>Proyecto:</b>	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-1-5-005-001-000-000	PROD.E INSUMOS DE LABORATORIO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		27,520,000.00	0.00	27,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,520,000.00	
<b>Total Unidad:</b>		159,387,508.89	0.00	159,387,508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,387,508.89	

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 002 GERENCIA TECNICA  
**Unidad:** 233 Industrialización del Café  
**Proyecto:** 241 Control de Calidad

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	21,361,628.28	0.00	21,361,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,361,628.28
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,061,121.40	0.00	3,061,121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,121.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	106,807.95	0.00	106,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,807.95
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,138,575.00	0.00	1,138,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,575.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	320,424.45	0.00	320,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,424.45
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,068,081.45	0.00	1,068,081.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,081.45
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	72,629.55	0.00	72,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,629.55
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	640,848.90	0.00	640,848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,848.90
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	320,424.45	0.00	320,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,424.45
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,779,423.45	0.00	1,779,423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,423.45
<b>Total Proyecto:</b>		29,869,964.88	0.00	29,869,964.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,869,964.88

**Proyecto:** 242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECAE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	14,369,397.00	0.00	14,369,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,369,397.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,059,134.75	0.00	2,059,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,134.75
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	71,846.85	0.00	71,846.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,846.85
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	765,888.75	0.00	765,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,888.75
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	215,541.00	0.00	215,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,541.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	718,469.85	0.00	718,469.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,469.85
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	48,856.05	0.00	48,856.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,856.05
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	431,082.00	0.00	431,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,082.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	215,541.00	0.00	215,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,541.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,196,970.75	0.00	1,196,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,970.75
<b>Total Proyecto:</b>		20,092,728.00	0.00	20,092,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,092,728.00

**Proyecto:** 244 CAPACITACION AL SECTOR

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00

**Proyecto:** 246 Compra de Inventarios Café

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00

**Proyecto:** 249 Beneficiado de Café

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-004-001-001-000	MAQUIL Y EQUIP DE PRODUCCION COSTO	15,250,000.00	0.00	15,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250,000.00
1-2-1-004-002-001-000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	1,726,000.00	0.00	1,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,000.00
1-2-1-011-002-017-000	CONSTR. ADIC. MEJORA BENEFICIO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	233	Industrialización del Café									
Proyecto:	249	Beneficiado de Café									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	29,851,707.54	0.00	29,851,707.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,851,707.54
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	4,595,404.00	0.00	4,595,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595,404.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,277,749.65	0.00	4,277,749.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277,749.65
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	149,258.55	0.00	149,258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,258.55
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,591,096.20	0.00	1,591,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,096.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	447,775.80	0.00	447,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,775.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,492,585.35	0.00	1,492,585.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,585.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	101,495.55	0.00	101,495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,495.55
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	895,551.00	0.00	895,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,551.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	447,775.80	0.00	447,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,775.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,486,647.20	0.00	2,486,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,647.20
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-4-004-007-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	12,040,000.00	0.00	12,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		83,578,046.64	0.00	83,578,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,578,046.64
<b>Proyecto:</b>	374	CAPACITACION SECTOR-CONTROL CA									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	
<b>Proyecto:</b>	391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIA									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-2-1-004-001-001-000	MAQUI. Y EQUIP DE PRODUCCION COSTO	14,125,000.00	0.00	14,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125,000.00	
6-2-6-005-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.D/CATACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		14,225,000.00	0.00	14,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225,000.00	
<b>Proyecto:</b>	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	38,731,886.91	0.00	38,731,886.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,731,886.91	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,550,279.15	0.00	5,550,279.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,279.15	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	193,659.30	0.00	193,659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,659.30	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,064,409.65	0.00	2,064,409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,409.65	

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa: 002 GERENCIA TECNICA										
Unidad: 233 Industrialización del Café										
Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	580,978.50	0.00	580,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,978.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,936,594.35	0.00	1,936,594.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,594.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	131,688.60	0.00	131,688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,688.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,161,956.55	0.00	1,161,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,956.55
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	580,978.50	0.00	580,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,978.50
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,226,366.20	0.00	3,226,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226,366.20
<b>Total Proyecto:</b>		54,158,797.71	0.00	54,158,797.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,158,797.71
Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-2-008-002-001-000	INTECO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
6-2-2-008-002-002-004	OTROS ORGANISMOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		5,270,000.00	0.00	5,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270,000.00
Proyecto: 993 Compra de Servicios										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-009-000-000	GAST.MANTEN.EQUI. ESTACION.Y TALLER	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-6-021-002-000-000	GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
Proyecto: 997 Otras Actividades										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SPECIES FISCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

<b>Programa:</b>	002	GERENCIA TECNICA									
<b>Unidad:</b>	233	Industrialización del Café									
<b>Proyecto:</b>	997	Otras Actividades									
		<b>Total Proyecto:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		<b>Total Unidad:</b>	231,389,537.23	0.00	231,389,537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,389,537.23
		<b>Total Programa:</b>	1,441,658,104.34	0.00	1,441,658,104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,658,104.34

<b>Programa:</b>	004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P									
<b>Unidad:</b>	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG¿									
<b>Proyecto:</b>	401	Material Promocional									

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-005-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMO	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1-2-1-005-003-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO PROMOCIONAL COS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
6-2-7-006-000-000-000	GAST.CONULTORÍAS PROM.Y DIVULGACIÓ	14,020,000.00	0.00	14,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	52,600,000.00	0.00	52,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600,000.00

<b>Proyecto:</b>	414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES									
		<b>Total Proyecto:</b>	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	

<b>Proyecto:</b>	419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.									
		<b>Total Proyecto:</b>	171,900,000.00	0.00	171,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,900,000.00	

<b>Proyecto:</b>	430	TAZA DE LA EXCELENCIA									
		<b>Total Proyecto:</b>	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	

<b>Proyecto:</b>	431	TRAZABILIDAD (CRCTS)									
		<b>Total Proyecto:</b>	14,110,500.00	0.00	14,110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110,500.00	

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	14,110,500.00	0.00	14,110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110,500.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,022,034.65	0.00	2,022,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,034.65
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	70,552.50	0.00	70,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,552.50

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P									
Unidad:	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG.									
Proyecto:	431	TRAZABILIDAD (CRCTS)									
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	752,089.65	0.00	752,089.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,089.65
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	211,657.50	0.00	211,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,657.50
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	705,525.00	0.00	705,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,525.00
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	47,975.70	0.00	47,975.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,975.70
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	423,315.00	0.00	423,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,315.00
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	211,657.50	0.00	211,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,657.50
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,175,404.65	0.00	1,175,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,404.65
6-2-2-004-000-000-000		ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-2-005-001-001-000		TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
6-2-2-005-001-003-000		VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
6-2-6-024-000-000-000		GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	37,050,000.00	0.00	37,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050,000.00
6-2-7-006-000-000-000		GAST.CONULTORÍAS PROM.Y DIVULGACIÓ	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	74,440,712.15	0.00	74,440,712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,440,712.15
<b>Proyecto:</b>	434	Sintercafé									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000		PROMOCION DIRECTA	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	6,475,000.00	0.00	6,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	64,475,000.00	0.00	64,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,475,000.00
<b>Proyecto:</b>	435	Atención a Visitantes									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000		PROMOCION DIRECTA	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
<b>Proyecto:</b>	436	COMPRA DE CAFE 8 REGIONES									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-002-007-000-000		INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
<b>Proyecto:</b>	439	PUBLICIDAD TRANSFERENCIA TECNOI									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-001-000-000		PUBLICIDAD TELEVISIVA	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
6-2-2-001-003-000-000		PUBLICIDAD RADIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		<b>Total Proyecto:</b>	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
<b>Proyecto:</b>	443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL . Y P									
Unidad:	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG.									
Proyecto:	443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS									
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		35,240,000.00	0.00	35,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240,000.00
<b>Proyecto:</b>	448	Feria del Café/Día Nacional del Café									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	16,408,000.00	0.00	16,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,408,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		19,128,000.00	0.00	19,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,128,000.00	
<b>Proyecto:</b>	449	CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	
<b>Proyecto:</b>	450	EDUCACION CULTURA DE CAFE									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
6-2-6-004-000-000-000	GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	
<b>Proyecto:</b>	452	PROMOCION CULTURA DE CAFE									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
<b>Proyecto:</b>	458	Oficina de Gestion Proyectos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
<b>Proyecto:</b>	459	COMUNICACION TRANSFERENCIA TEC									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
<b>Proyecto:</b>	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL . Y P  
**Unidad:** 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG.  
**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	102,527,494.23	0.00	102,527,494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,527,494.23
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	6,097,188.00	0.00	6,097,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097,188.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	14,692,189.80	0.00	14,692,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692,189.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	512,637.60	0.00	512,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,637.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,464,715.55	0.00	5,464,715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464,715.55
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,537,912.35	0.00	1,537,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,912.35
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,126,374.50	0.00	5,126,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126,374.50
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	348,593.70	0.00	348,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,593.70
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	3,075,824.55	0.00	3,075,824.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,824.55
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,537,912.35	0.00	1,537,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,912.35
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8,540,540.10	0.00	8,540,540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540,540.10
<b>Total Proyecto:</b>		149,461,382.73	0.00	149,461,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,461,382.73

**Proyecto:** 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00

**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00
<b>Total Unidad:</b>		652,565,094.88	0.00	652,565,094.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,565,094.88
<b>Total Programa:</b>		652,565,094.88	0.00	652,565,094.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,565,094.88

**Programa:** 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI

**Unidad:** 051 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN

**Proyecto:** 058 CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-011-002-009-000	CONSTRUC ADIC NUEVO COMEDOR	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1-2-1-011-002-018-000	CONSTR. ADIC. MEJORA AUDITORIA	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI									
Unidad:	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN									
Proyecto:	058	CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC									
<b>Total Proyecto:</b>			58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500,000.00
<b>Proyecto:</b>	131	EQUIPO INSTITUCIONAL									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1-2-1-007-001-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION COSTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1-2-1-009-001-000-000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
1-2-1-014-001-000-000	EQUIPO VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>			13,750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750,000.00	
<b>Proyecto:</b>	501	RELACIONES PUBLICAS INTERNACION									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>			1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
<b>Proyecto:</b>	502	Servicios Administrativos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	61,127,544.90	0.00	61,127,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,127,544.90	
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	244,319.00	0.00	244,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,319.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,759,577.30	0.00	8,759,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759,577.30	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	305,637.90	0.00	305,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,637.90	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,258,098.25	0.00	3,258,098.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258,098.25	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	916,913.25	0.00	916,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,913.25	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,056,377.20	0.00	3,056,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,377.20	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	207,833.55	0.00	207,833.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,833.55	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,833,826.50	0.00	1,833,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,826.50	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	916,913.25	0.00	916,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,913.25	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,091,924.30	0.00	5,091,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091,924.30	
<b>Total Proyecto:</b>			85,718,965.40	0.00	85,718,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	85,718,965.40	
<b>Proyecto:</b>	505	FONECAFE									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	7,579,915.20	0.00	7,579,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579,915.20	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,086,201.75	0.00	1,086,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,201.75	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	37,899.45	0.00	37,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,899.45	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	404,009.40	0.00	404,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,009.40	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	113,698.80	0.00	113,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,698.80	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	378,995.85	0.00	378,995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,995.85	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	25,771.80	0.00	25,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,771.80	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	227,397.60	0.00	227,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,397.60	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	113,698.80	0.00	113,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,698.80	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	631,407.00	0.00	631,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,407.00	

## Presupuesto Total

Período: 2019

<b>Programa:</b>	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
<b>Unidad:</b>	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN
<b>Proyecto:</b>	505	FONECAFE

6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.ESPECIES FISCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		11,183,995.65	0.00	11,183,995.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183,995.65

**Proyecto:** 564 SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-010-000-000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMAS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
6-2-3-003-013-000-000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	75,100,000.00	0.00	75,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		75,760,000.00	0.00	75,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,760,000.00

**Proyecto:** 565 Compra de Inventarios Institucionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-001-000-000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1-1-5-001-003-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MANT. EQU. TRANS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200,000.00

**Proyecto:** 566 Mantenimientos Institucionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-4-005-003-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		62,148,000.00	0.00	62,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,148,000.00

**Proyecto:** 567 ARCHIVO INSTITUCIONAL

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-023-000-000	SERVICIOS DE ARCHIVO DOCUMENTOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-6-013-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.PAPEL Y CARTON	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00

**Proyecto:** 568 Servicios Administrativos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-004-004-001-000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA COSTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
1-4-2-004-001-000-000	LIBROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	40,200,000.00	0.00	40,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

<b>Programa:</b>	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI									
<b>Unidad:</b>	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN									
<b>Proyecto:</b>	568	Servicios Administrativos									
	6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	4,068,000.00	0.00	4,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068,000.00
	6-2-3-003-028-000-000	GASTOS POR SERV. SOFTWARE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
	6-2-4-012-000-000-000	MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.ESPECIES FISCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y DIESEL	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500,000.00
	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.INST.Y HERRAMIENT	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,000.00
	6-2-6-009-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.MARCHAMOS PLAST	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.UNIF.E IMPL.TRAB	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
	6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>		135,850,000.00	0.00	135,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,850,000.00

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	47,530,078.14	0.00	47,530,078.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,530,078.14
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,811,060.35	0.00	6,811,060.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811,060.35
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	237,650.25	0.00	237,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,650.25
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,533,353.00	0.00	2,533,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,353.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	712,951.35	0.00	712,951.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,951.35
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,376,503.70	0.00	2,376,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,503.70
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	161,602.35	0.00	161,602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,602.35
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,425,902.10	0.00	1,425,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,902.10
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	712,951.35	0.00	712,951.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,951.35
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,959,255.55	0.00	3,959,255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,255.55
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	<b>Total Proyecto:</b>	66,581,308.14	0.00	66,581,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,581,308.14

**Proyecto:** 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI									
Unidad:	051	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN									
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
<b>Proyecto:</b>	994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
<b>Proyecto:</b>	995	Seguros Patrimoniales									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-5-001-000-000-000	GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	
6-2-5-002-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
6-2-5-003-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ESPECIALIZADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
6-2-5-004-000-000-000	GAST.SEGURO FIDELIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
6-2-5-007-000-000-000	GAST.SEGURO RESPONSABIL.CIVIL	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
6-2-5-010-000-000-000	GAST.SEGURO RIESGO TRABAJO COSECHAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
6-2-5-011-000-000-000	GASTO SEGURO CONTRATISTA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	
6-2-5-012-000-000-000	GASTO SEGURO ROBO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	
6-2-5-013-000-000-000	GASTO SEGURO VALORES EN TRANSITO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	
6-2-5-014-000-000-000	GASTO SEGURO INCENDIO TODO RIESGO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		50,650,000.00	0.00	50,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650,000.00	
<b>Proyecto:</b>	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	
<b>Proyecto:</b>	997	Otras Actividades									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.ESPECIES FISCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	
<b>Total Unidad:</b>		598,226,269.19	0.00	598,226,269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,226,269.19	

## Presupuesto Total

Período: 2019

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
<b>Programa:</b> 005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI									
<b>Unidad:</b> 052	RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.									
<b>Proyecto:</b> 521	Programa de Capacitación Institucional									
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,000.00
<b>Proyecto:</b> 524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.									
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	11,165,000.00	0.00	11,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		11,521,000.00	0.00	11,521,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521,000.00
<b>Proyecto:</b> 536	Servicio médicos de empleados Institucio									
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
<b>Proyecto:</b> 540	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL									
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
<b>Proyecto:</b> 991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	42,976,521.63	0.00	42,976,521.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,976,521.63
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,158,535.75	0.00	6,158,535.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158,535.75
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	214,882.80	0.00	214,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,882.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,290,648.80	0.00	2,290,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,648.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	644,647.95	0.00	644,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,647.95
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,148,826.05	0.00	2,148,826.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,826.05
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	146,120.25	0.00	146,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,120.25
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,289,295.75	0.00	1,289,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,295.75
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	644,647.95	0.00	644,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,647.95
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,579,944.10	0.00	3,579,944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579,944.10
<b>Total Proyecto:</b>		60,094,071.03	0.00	60,094,071.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,094,071.03
<b>Proyecto:</b> 992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
<b>Total Proyecto:</b>		962,500.00	0.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00
<b>Proyecto:</b> 993	Compra de Servicios									

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI  
**Unidad:** 052 RECUR. HUMANOS Y SERV. ADMIN.  
**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-3-003-028-000-000	GASTOS POR SERV. SOFTWARE	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		2,076,200.00	0.00	2,076,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,200.00

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00

**Proyecto:** 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.ESPECIES FISCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>Total Unidad:</b>		86,506,771.03	0.00	86,506,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,506,771.03

**Unidad:** 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

**Proyecto:** 553 PLATAFORMA SICOP

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-002-007-000-000	ALQUILER SOFTWARE	14,099,000.00	0.00	14,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,099,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		14,099,000.00	0.00	14,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,099,000.00

**Proyecto:** 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	6,948,255.60	0.00	6,948,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,948,255.60
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	995,684.85	0.00	995,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,684.85
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	34,741.35	0.00	34,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,741.35
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	370,341.90	0.00	370,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,341.90
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	104,224.05	0.00	104,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,224.05
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	347,412.60	0.00	347,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,412.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	23,623.95	0.00	23,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,623.95
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	208,447.65	0.00	208,447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,447.65
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	104,224.05	0.00	104,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,224.05
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	578,789.55	0.00	578,789.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,789.55
<b>Total Proyecto:</b>		9,715,745.55	0.00	9,715,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715,745.55

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
--------	-------------	------------------	--------------	----------------	---------	--------------	-------	-----------	-------------	------------

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII									
Unidad:	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	43,768,243.38	0.00	43,768,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,768,243.38
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	453,219.00	0.00	453,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,219.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,271,989.15	0.00	6,271,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,989.15
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	218,841.30	0.00	218,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,841.30
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,332,847.40	0.00	2,332,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,847.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	656,523.60	0.00	656,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,523.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,188,412.25	0.00	2,188,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,412.25
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	148,811.85	0.00	148,811.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,811.85
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,313,047.20	0.00	1,313,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,047.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	656,523.60	0.00	656,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,523.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,645,894.75	0.00	3,645,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,894.75
<b>Total Proyecto:</b>		61,654,353.48	0.00	61,654,353.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,654,353.48
<b>Proyecto:</b>	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
<b>Proyecto:</b>	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	
<b>Proyecto:</b>	997	Otras Actividades									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.ESPECIES FISCALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
<b>Total Unidad:</b>		89,449,099.03	0.00	89,449,099.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,449,099.03	
<b>Unidad:</b>	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA									
<b>Proyecto:</b>	701	FONASCAFE									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	5,987,760.00	0.00	5,987,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987,760.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	858,045.90	0.00	858,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,045.90	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	29,938.80	0.00	29,938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,938.80	

## Presupuesto Total

Período: 2019

**Programa:** 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII  
**Unidad:** 054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA  
**Proyecto:** 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	319,147.50	0.00	319,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,147.50
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	89,816.40	0.00	89,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,816.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	299,388.00	0.00	299,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,388.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	20,358.60	0.00	20,358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	179,632.80	0.00	179,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,632.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	89,816.40	0.00	89,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,816.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	498,780.30	0.00	498,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,780.30
<b>Total Proyecto:</b>		<b>8,372,684.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8,372,684.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,372,684.70</b>

**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	66,985,009.77	0.00	66,985,009.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,985,009.77
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1,155,772.00	0.00	1,155,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,772.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,598,951.95	0.00	9,598,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598,951.95
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	334,925.10	0.00	334,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,925.10
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,570,300.90	0.00	3,570,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570,300.90
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,004,775.30	0.00	1,004,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,775.30
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,349,250.70	0.00	3,349,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349,250.70
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	227,749.05	0.00	227,749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,749.05
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,009,550.30	0.00	2,009,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,550.30
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,004,775.30	0.00	1,004,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,775.30
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,579,851.50	0.00	5,579,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579,851.50
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>94,940,911.87</b>	<b>0.00</b>	<b>94,940,911.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,940,911.87</b>

**Proyecto:** 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,000.00</b>

**Proyecto:** 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-003-000-000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		<b>8,459,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,459,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,459,000.00</b>

**Proyecto:** 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00



## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa:	006	AUDITORIA INTERNA									
Unidad:	014	AUDITORIA INTERNA									
Proyecto:	701	FONASCAFE									
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	449,450.10	0.00	449,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,450.10
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	224,725.05	0.00	224,725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,725.05
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,247,973.30	0.00	1,247,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,973.30
<b>Total Proyecto:</b>		20,948,869.80	0.00	20,948,869.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,948,869.80
<b>Proyecto:</b>	975	Compra Mobiliario y Equipo de Computació									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	1,072,750.00	0.00	1,072,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,750.00	
<b>Total Proyecto:</b>		1,072,750.00	0.00	1,072,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,750.00	
<b>Proyecto:</b>	976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	465,880.00	0.00	465,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,880.00	
<b>Total Proyecto:</b>		465,880.00	0.00	465,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,880.00	
<b>Proyecto:</b>	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	121,714,314.09	0.00	121,714,314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,714,314.09	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	17,441,661.45	0.00	17,441,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441,661.45	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	608,571.75	0.00	608,571.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,571.75	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,487,372.95	0.00	6,487,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487,372.95	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,825,714.65	0.00	1,825,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,714.65	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	6,085,715.70	0.00	6,085,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,085,715.70	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	413,828.40	0.00	413,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,828.40	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	3,651,429.30	0.00	3,651,429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651,429.30	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,825,714.65	0.00	1,825,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,714.65	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	10,138,802.25	0.00	10,138,802.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138,802.25	
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	1,900,300.00	0.00	1,900,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,300.00	
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		172,246,425.19	0.00	172,246,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,246,425.19	
<b>Proyecto:</b>	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,307,757.00	0.00	1,307,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,757.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>		1,417,757.00	0.00	1,417,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,757.00	
<b>Proyecto:</b>	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	

## Presupuesto Total

Período: 2019

Programa: 006 AUDITORIA INTERNA										
Unidad: 014 AUDITORIA INTERNA										
Proyecto: 993 Compra de Servicios										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
<b>Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y DIESEL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-6-009-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.MARCHAMOS PLAST	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00
<b>Proyecto: 997 Otras Actividades</b>										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILESPECIES FISCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>Total Unidad:</b>		201,729,778.99	0.00	201,729,778.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,729,778.99
<b>Total Programa:</b>		201,729,778.99	0.00	201,729,778.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,729,778.99
<b>Programa: 007 PROGRAMA FONASCAFE</b>										
<b>Unidad: 019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMEN</b>										
<b>Proyecto: 058 CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFIC</b>										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-002-003-002-000	EDIFICIOS MEJORAS OFICINAS CENTRALE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>Proyecto: 701 FONASCAFE</b>										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILESPECIES FISCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
<b>Total Proyecto:</b>		2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00
<b>Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

<b>Programa:</b>	007	PROGRAMA FONASCAFE									
<b>Unidad:</b>	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMEN									
<b>Proyecto:</b>	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	65,300,252.88	0.00	65,300,252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300,252.88
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	9,357,526.20	0.00	9,357,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,357,526.20
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	326,501.10	0.00	326,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,501.10
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,480,503.40	0.00	3,480,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,503.40
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	979,503.90	0.00	979,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,503.90
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,265,012.50	0.00	3,265,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,012.50
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	222,020.85	0.00	222,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,020.85
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,959,007.35	0.00	1,959,007.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,007.35
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	979,503.90	0.00	979,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,503.90
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,439,510.90	0.00	5,439,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439,510.90
		<b>Total Proyecto:</b>	91,309,342.98	0.00	91,309,342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,309,342.98
		<b>Total Unidad:</b>	95,649,342.98	0.00	95,649,342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,649,342.98
		<b>Total Programa:</b>	95,649,342.98	0.00	95,649,342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,649,342.98
		<b>Total General</b>	<b>4,355,319,988.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,319,988.72</b>						<b>4,355,319,988.72</b>