

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
5-1-1-003-000-000-000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORT.	2,533,701,562.00
5-1-2-005-001-000-000	VENTA CAFE FINCA CICAFAE	37,277,526.00
5-1-2-005-004-000-000	VENTA DE CAFE SEMILLA	37,500,000.00
5-1-5-001-001-000-000	INGRESOS SERV LABOR ANAL.AGUAS RES.	5,090,000.00
5-1-5-002-000-000-000	ING.OPER.POR SER. DE CATAACION	4,401,000.00
5-1-5-005-000-000-000	ING.OPERPOR SERV ANALISIS EMIS. GAS	9,374,490.00
5-1-5-007-001-000-000	ING SERV ADM Y OPER FONASCAFE	132,000,000.00
5-1-5-007-004-000-000	OTROS INGRESOS FONASCAFE	0.00
5-1-6-001-000-000-000	INGRESOS POR VENTA TRAMPAS BROCA	1,150,000.00
5-3-1-009-003-000-000	ING. FINANC. INTERESES S/INVERSIONE	154,453,217.00
5-4-6-001-005-000-000	PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	0.00
9-9-0-000-000-000-000	FONDO DE SUPERAVIT ACUMULADO	789,924,397.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	3,704,872,192.00
	Total Unidad:	3,704,872,192.00
	Total Programa:	3,704,872,192.00

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	0.00
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	750,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	6,500,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	500,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	24,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	100,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	2,000,000.00
6-2-3-003-032-000-000	SERVICIOS ARTISTICOS	0.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	9,974,000.00

Proyecto: 003 Asambleas Regionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	750,000.00
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	1,800,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	355,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	260,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	5,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	1,000,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	1,000,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	5,570,000.00
	Total Unidad:	15,544,000.00

Unidad: 012 Junta Directiva

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 012 Junta Directiva
Proyecto: 013 FONECAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-005-000-000-000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA	15,300,000.00

Total Proyecto: 15,300,000.00

Proyecto: 014 Contratación de Auditoría Externa

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	2,000,000.00

Total Proyecto: 2,000,000.00

Proyecto: 027 Atención de Comisiones

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100,000.00

Total Proyecto: 1,100,000.00

Proyecto: 031 Visita Regionales Cafetaleras

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	750,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,100,000.00

Total Proyecto: 1,850,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,494,500.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,231,702.50
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	42,472.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	452,756.85
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	127,417.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	424,725.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	20,386.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	127,417.50
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	254,835.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	707,591.85
6-2-1-002-011-000-000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	0.00

Total Proyecto: 11,883,805.50

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Vi:

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	345,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	290,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	7,250,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25,000.00

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 012 Junta Directiva
Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Total Proyecto: 8,085,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	15,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	25,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	250,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	175,000.00

Total Proyecto: 465,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	125,000.00

Total Proyecto: 125,000.00

Total Unidad: 40,808,805.50

Unidad: 013 Dirección Ejecutiva
Proyecto: 050 Cuotas A Organismos Internacionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-008-001-001-000	OIC	13,100,000.00
6-2-2-008-001-002-000	PROMECAFE	12,600,000.00
6-2-2-008-001-006-000	ASSOCIATION SCIENTIFIQUE INT DU CAF	1,000,000.00

Total Proyecto: 26,700,000.00

Proyecto: 059 Control Interno y Evaluación de Riesgos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	11,012,427.60
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,596,802.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	55,062.30
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	586,962.30
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	165,186.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	550,621.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	26,429.85
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	165,186.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	330,372.75
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	917,335.35
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	200,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	300,000.00

Total Proyecto: 15,956,386.75

Proyecto: 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	300,000.00

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 013 Dirección Ejecutiva
Proyecto: 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Ofic

Total Proyecto: 300,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	104,444,246.19
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	15,144,415.50
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	522,221.10
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,566,878.15
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,566,663.75
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,222,212.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	250,666.05
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,566,663.75
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,133,327.50
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8,700,205.65
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	330,000.00

Total Proyecto: 146,447,499.99

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Vi

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	1,500,000.00
6-2-2-001-012-000-000	PATROCINIOS	100,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	8,600,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	6,700,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	1,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	750,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,500,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25,000.00

Total Proyecto: 20,375,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	350,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	25,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00

Total Proyecto: 445,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	150,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	50,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	750,000.00

Total Proyecto: 950,000.00

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 013 Dirección Ejecutiva

Total Unidad: 211,173,886.74

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	31,627,705.38
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,586,017.35
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	158,138.70
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,685,756.55
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	474,415.65
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,581,385.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	75,906.45
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	474,415.65
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	948,831.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,634,588.00

Total Proyecto: 44,247,160.08

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	10,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	374,933.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00

Total Proyecto: 419,933.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	15,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	40,000.00
6-2-3-003-017-000-000	GAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK	1,720,000.00

Total Proyecto: 1,795,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	46,500.00

Total Proyecto: 46,500.00

Total Unidad: 46,508,593.08

Unidad: 016 Unidad de Asuntos Jurídicos

Proyecto: 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	13,553,108.28
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,965,200.55
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	67,765.35
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	722,380.50

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 016 Unidad de Asuntos Jurídicos
Proyecto: 701 FONASCAFE

6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	203,296.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	677,655.45
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	32,527.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	203,296.50
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	406,593.15
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,128,973.95

Total Proyecto: 18,960,797.43

Proyecto: 987 Compra de Software y Licencias

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	400,000.00

Total Proyecto: 400,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	57,581,048.40
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,349,251.85
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	287,905.05
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,069,070.05
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	863,715.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,879,052.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	138,194.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	863,715.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,727,431.50
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,796,501.55
6-2-1-002-011-000-000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	0.00

Total Proyecto: 80,555,886.60

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Vi:

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	4,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	250,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	60,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00

Total Proyecto: 4,340,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	250,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	6,000.00

Total Proyecto: 256,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
--------	-------------	------------------

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 016 Unidad de Asuntos Jurídicos
Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	20,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	50,000.00

Total Proyecto:	70,000.00
Total Unidad:	104,582,684.03

Unidad: 017 Unidad de Informática
Proyecto: 566 Mantenimientos Institucionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	5,000,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	6,072,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	3,350,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	3,838,651.37
6-2-4-006-000-000-000	GAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO	38,802,210.13

Total Proyecto:	57,062,861.50
-----------------	---------------

Proyecto: 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15,552,519.42
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,255,115.30
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	77,762.70
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	828,949.05
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	233,287.95
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	777,625.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	37,326.15
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	233,287.95
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	466,575.75
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,295,524.80

Total Proyecto:	21,757,974.87
-----------------	---------------

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	108,164,910.09
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	15,683,911.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	540,824.70
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,765,189.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,622,473.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,408,245.50
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	259,595.70
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,622,473.50
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,244,947.45
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9,010,137.00

Total Proyecto:	151,322,708.94
-----------------	----------------

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Total Unidad:

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 017 Unidad de Informática
Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	800,000.00
		<hr/>
Total Proyecto:		800,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	2,250,010.23
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	42,973,226.12
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	3,000,000.00
6-2-3-003-031-000-000	SERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE	18,900,318.40
		<hr/>
Total Proyecto:		67,123,554.75

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	500,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	34,359,744.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	300,000.00
		<hr/>
Total Proyecto:		35,159,744.00
Total Unidad:		333,226,844.06

Unidad: 018 Unidad de Liquidaciones
Proyecto: 356 MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00
		<hr/>
Total Proyecto:		50,000.00

Proyecto: 357 INSPECCION OPERATIVA

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-001-007-000-000	INVENTARIOS MARCHAMOS	4,207,399.00
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	4,869,370.55
1-1-5-001-012-000-000	INVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDAD	2,677,962.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	41,075,615.88
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	5,198,621.91
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,709,764.30
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	231,370.95
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,466,416.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	694,113.15
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,313,711.75
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	111,058.50
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	694,113.15
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,388,227.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,854,643.90
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	8,000,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00
6-2-3-003-029-000-000	GASTO SEGURIDAD. CONT. EXP. PUERTOS	4,952,885.00

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 018 Unidad de Liquidaciones
Proyecto: 357 INSPECCION OPERATIVA

6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	200,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	840,000.00
		<u>840,000.00</u>

Total Proyecto: 90,795,273.94

Proyecto: 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Ofic

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200,000.00
		<u>200,000.00</u>

Total Proyecto: 200,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	56,360,153.16
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,172,222.45
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	281,800.95
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,003,996.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	845,402.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,818,007.70
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	135,264.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	845,402.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,690,804.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,694,800.80
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	200,000.00
		<u>200,000.00</u>

Total Proyecto: 79,047,855.26

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Vi

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	9,500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25,000.00
		<u>25,000.00</u>

Total Proyecto: 10,125,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00
		<u>300,000.00</u>

Total Proyecto: 310,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	437,986.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	50,000.00
		<u>50,000.00</u>

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 018 Unidad de Liquidaciones
Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Total Proyecto: 487,986.00
Total Unidad: 181,016,115.20
Total Programa: 932,860,928.61

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 021 Gerencia Técnica
Proyecto: 007 PROYECTO BID

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	0.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	0.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	0.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	0.00
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	0.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		0.00

Proyecto: 162 PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CA

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	0.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	0.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	0.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	0.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	0.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	0.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	0.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	0.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	0.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	0.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	0.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	0.00
6-4-5-009-000-000-000	SUBSIDIO INNOVACION TECN. GIZ-NAMA	0.00
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	0.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		0.00

Proyecto: 164 SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	36,000,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	2,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	850,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	3,400,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	200,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	500,000.00
6-2-6-022-001-000-000	GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO	450,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		43,400,000.00

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	0.00
1-2-1-009-001-000-000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	0.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	0.00
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	0.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	0.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	0.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	0.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	0.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	0.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	0.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	0.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	0.00
6-2-1-002-011-000-000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	0.00
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	0.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	0.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	0.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	0.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	0.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	0.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	0.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	0.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	0.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	0.00
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	0.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		0.00

Proyecto: 192 STICKERS PARA EMPAQUE DE CAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	0.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		0.00

Proyecto: 196 Post cosecha de semilla

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	6,902,630.70
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,000,881.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	34,513.05
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	367,910.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	103,539.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	345,131.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	16,566.30
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	103,539.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	207,078.75
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	574,989.15
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		9,656,780.55

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 021 Gerencia Técnica
Proyecto: 204 COFFEE SOURCE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	0.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	0.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	0.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	0.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	0.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	0.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	0.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	0.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	0.00
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	0.00
Total Proyecto:		0.00

Proyecto: 206 MANEJO DE INFORMACION

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19,382,070.54
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,810,400.30
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	96,910.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,033,064.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	290,731.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	969,103.50
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	46,517.10
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	290,731.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	581,461.95
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,614,526.50
Total Proyecto:		27,115,516.89

Proyecto: 209 PRODUCCION SOSTENIBLE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15,775,500.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,287,447.50
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	78,877.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	840,834.15
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	236,632.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	788,775.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	37,861.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	236,632.50
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	473,265.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,314,099.15
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,000,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	200,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	150,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	425,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	250,000.00
Total Proyecto:		25,104,924.50

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	42,452,804.94
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1,972,641.33
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,441,689.55
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	222,127.35
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,367,876.30
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	666,381.75
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,221,272.30
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	106,621.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	666,381.75
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,332,763.65
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,700,639.95
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	0.00
Total Proyecto:		62,151,200.07

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	550,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	50,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00
Total Proyecto:		1,400,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	200,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	15,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	50,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,200,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00
Total Proyecto:		1,865,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	50,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	100,000.00
Total Proyecto:		150,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,100,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 021 Gerencia Técnica
Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	1,000,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	650,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	2,950,000.00
	Total Unidad:	173,793,422.01

Unidad: 024 INVESTIGACION
Proyecto: 187 SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	250,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	150,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	70,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	870,000.00

Proyecto: 208 IAEA

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	0.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	0.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	0.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	0.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	0.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	0.00
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	0.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	0.00

Proyecto: 210 ESTACIONES METEOROLOGICAS

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	21,000,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	75,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	21,075,000.00

Proyecto: 211 Mejoramiento Genético

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	1,100,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	22,374,136.95
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,244,249.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	111,870.90
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,192,541.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	335,612.25
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,118,707.05
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	53,697.75
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	335,612.25
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	671,223.90

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 024 INVESTIGACION
Proyecto: 211 Mejoramiento Genético

6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,863,765.60
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,300,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	60,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	6,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	800,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	30,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	700,000.00
		<u>700,000.00</u>
	Total Proyecto:	35,297,418.15

Proyecto: 213 Hongos Fitopatología - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	1,000,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	30,224,353.44
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,382,531.25
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	151,122.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,610,958.30
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	453,365.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,511,217.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	72,538.50
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	453,365.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	906,730.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,517,688.50
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	900,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	250,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,600,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	300,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	200,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	100,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	200,000.00
		<u>200,000.00</u>
	Total Proyecto:	48,003,871.19

Proyecto: 214 Programa de Entomología - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	400,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19,613,497.26
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,843,957.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	98,067.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,045,399.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	294,202.65
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	980,674.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	47,072.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	294,202.65
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	588,404.70

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 024 INVESTIGACION
Proyecto: 214 Programa de Entomología - DS

6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,633,804.35
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	900,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	600,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	200,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	100,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		29,759,283.01

Proyecto: 215 Nutrición Mineral - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	1,050,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	25,416,891.12
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,685,449.15
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	127,084.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,354,720.35
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	381,253.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,270,844.70
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	61,000.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	381,253.50
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	762,506.70
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,117,226.90
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,900,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,000,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	40,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	75,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	20,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	30,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	220,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		39,913,231.22

Proyecto: 221 LABORATORIO DE TECNOLOGIA

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	2,800,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	27,180,664.74
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,941,196.30
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	135,903.15
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,448,729.55
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	407,709.75
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,359,033.30
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	65,233.65
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	407,709.75
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	815,419.95
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,264,149.50

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 024 INVESTIGACION
Proyecto: 221 LABORATORIO DE TECNOLOGIA

6-2-3-003-022-000-000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS	320,000.00
6-2-4-004-004-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,200,000.00
6-2-4-004-005-000-000 GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	650,000.00
6-2-6-011-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO	1,500,000.00
	45,495,749.64
Total Proyecto:	45,495,749.64

Proyecto: 240 PROYECTO BIOVERT

Cuenta	Descripción		Presup. Original
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES		0.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI		0.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO		0.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS		0.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO		0.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS		0.00
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA		0.00
			0.00
Total Proyecto:			0.00
Total Unidad:			220,414,553.21

Unidad: 221 Regional de Pérez Zeledón
Proyecto: 220 COSTOS FINCA LA PALMIRA

Cuenta	Descripción		Presup. Original
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS		7,875,000.00
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.		4,500,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1,000,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA		340,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL		400,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT		400,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS		250,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES		200,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS		200,000.00
			15,165,000.00
Total Proyecto:			15,165,000.00

Proyecto: 637 Lotes Semilleros Finca la Palmira

Cuenta	Descripción		Presup. Original
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS		1,000,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES		320,000.00
			1,320,000.00
Total Proyecto:			1,320,000.00

Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción		Presup. Original
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES		550,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES		2,500,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES		2,300,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES		200,000.00

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 221 Regional de Pérez Zeledón
Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	5,500,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	100,000.00
		<u>100,000.00</u>
		<u>100,000.00</u>
	Total Proyecto:	11,400,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	69,765,971.79
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,116,066.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	348,829.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,718,526.25
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,046,489.55
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,488,298.45
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	167,438.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,046,489.55
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,092,979.10
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,811,505.35
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	250,000.00
		<u>250,000.00</u>
		<u>250,000.00</u>
	Total Proyecto:	97,852,594.24

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	800,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	900,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	25,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	180,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	80,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	1,100,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	400,000.00
		<u>400,000.00</u>
		<u>400,000.00</u>
	Total Proyecto:	3,505,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	50,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	70,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	150,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,400,000.00
		<u>2,400,000.00</u>
		<u>2,400,000.00</u>
	Total Proyecto:	2,670,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
---------------	--------------------	-------------------------

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 221 Regional de Pérez Zeledón
Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Útiles

6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	100,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	140,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	1,200,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	300,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	60,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	300,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	200,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	2,300,000.00
	Total Unidad:	134,212,594.24

Unidad: 222 Regional de Coto Brus
Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,590,400.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2,188,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	300,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	60,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	3,378,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	9,516,400.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	36,651,267.69
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,314,433.70
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	183,256.35
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,953,512.55
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	549,769.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,832,563.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	87,963.15
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	549,769.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,099,537.95
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,053,050.65
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	150,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	51,425,123.64

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	180,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	480,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	181,500.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	225,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	1,186,500.00

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	350,500.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,415,000.00
Total Proyecto:		2,865,500.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	75,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	60,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	170,000.00
Total Proyecto:		1,005,000.00
Total Unidad:		65,998,523.64

Unidad: 223 Regional de Turrialba
Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	300,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,400,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,200,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	125,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	2,100,000.00
Total Proyecto:		6,175,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	37,828,204.98
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,485,089.90
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	189,141.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,016,243.45
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	567,423.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,891,410.15
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	90,787.65
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	567,423.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,134,846.15
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,151,089.45
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	180,000.00
Total Proyecto:		53,101,658.73

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	500,000.00

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

6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	100,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	170,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		950,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	330,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	200,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	60,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	150,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	100,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	60,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1,200,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		2,100,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	150,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	500,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	150,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	40,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	80,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	150,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		1,070,000.00
Total Unidad:		63,396,658.73

Unidad: 224 Regional de Los Santos

Proyecto: 191 SALA DE CATAACION

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	400,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	120,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	70,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	50,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		740,000.00

Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,400,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	20,000.00

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 224 Regional de Los Santos
Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	700,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	16,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	4,250,000.00
		<u>4,250,000.00</u>
Total Proyecto:		7,686,000.00

Proyecto: 714 OFICINA AUXILIAR FRAILES

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	2,280,712.62
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	330,703.35
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	11,403.45
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	121,562.10
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	34,210.65
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	114,035.55
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	5,473.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	34,210.65
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	68,421.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	189,983.25
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	70,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	30,000.00
		<u>3,290,717.02</u>
Total Proyecto:		3,290,717.02

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	59,358,910.71
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,607,042.15
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	296,794.65
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,163,830.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	890,383.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,967,945.45
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	142,461.30
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	890,383.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,780,767.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,944,597.15
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	170,000.00
		<u>83,213,116.61</u>
Total Proyecto:		83,213,116.61

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	120,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	800,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10,000.00

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 224 Regional de Los Santos
Proyecto: 993 Compra de Servicios

6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	100,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	300,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		1,360,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	150,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	250,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	52,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	150,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3,000,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		3,702,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	400,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	40,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	72,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		1,182,000.00
Total Unidad:		101,173,833.63

Unidad: 225 Regional Valle Occidental
Proyecto: 357 INSPECCION OPERATIVA

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	25,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	250,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	1,870,560.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	600,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		2,745,560.00

Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	5,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,300,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	70,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	55,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	4,400,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		11,025,000.00

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 225 Regional Valle Occidental
Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	57,359,147.70
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,317,076.25
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	286,795.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,057,242.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	860,387.10
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,867,957.25
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	137,661.75
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	860,387.10
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,720,774.65
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,778,016.90
6-2-1-002-011-000-000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	0.00
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	100,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		80,345,446.60

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	5,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	5,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	20,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	200,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		230,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	400,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	50,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	300,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	100,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,000,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		2,850,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	700,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	140,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	600,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		1,510,000.00
Total Unidad:		98,706,006.60

Unidad: 226 Regional Valle Central
Proyecto: 219 COSTOS FINCA CICAFAE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
--------	-------------	------------------

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 226 Regional Valle Central
Proyecto: 219 COSTOS FINCA CICAFFE

1-1-5-003-023-000-000	INVENTARIO ALMACIGO AUXILIAR	720,000.00
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	7,000,000.00
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	11,000,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	500,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	250,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	200,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	100,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	85,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		19,855,000.00

Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,300,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	325,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	60,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		1,685,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	54,814,146.96
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,948,051.35
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	274,070.55
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,921,593.95
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	822,212.10
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,740,707.15
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	131,554.05
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	822,212.10
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,644,424.50
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,566,018.45
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		76,684,991.16

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		150,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	80,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		80,000.00
Total Unidad:		98,454,991.16

Unidad: 232 Laboratorio

Proyecto: 225 Programa Calidad para Acreditación O

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 232 Laboratorio
Proyecto: 225 Programa Calidad para Acreditación O

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	1,000,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	3,900,000.00
		4,900,000.00
Total Proyecto:		

Proyecto: 972 Mobiliario y Equipo Especializado

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-2-1-004-002-001-000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	8,000,000.00
		8,000,000.00
Total Proyecto:		

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	66,056,603.19
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	918,097.74
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,711,331.50
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	334,873.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,569,751.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,004,620.65
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,348,735.15
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	160,739.25
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,004,620.65
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,009,241.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,578,992.75
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	960,000.00
		94,657,606.98
Total Proyecto:		

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Vi:

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400,000.00
		400,000.00
Total Proyecto:		

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	240,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	60,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	5,000,000.00
6-2-3-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	1,000,000.00
		6,310,000.00
Total Proyecto:		

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000,000.00

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 232 Laboratorio
Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	4,000,000.00
		<u>4,000,000.00</u>
Total Proyecto:		24,000,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-005-001-000-000	PROD.E INSUMOS DE LABORATORIO	23,000,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	4,500,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	299,999.40
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	120,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	120,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	200,000.00
		<u>200,000.00</u>
Total Proyecto:		28,239,999.40
Total Unidad:		166,507,606.38

Unidad: 233 Industrialización del Café

Proyecto: 241 Control de Calidad

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	20,675,550.24
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,997,954.75
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	103,377.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,102,006.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	310,133.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,033,777.65
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	49,621.35
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	310,133.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	620,266.50
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,722,273.30
6-2-1-002-010-000-000	CARGAS SOCIALES PREAVISO	0.00
6-2-1-002-011-000-000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	0.00
		<u>0.00</u>
Total Proyecto:		28,925,094.99

Proyecto: 242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SEC/

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	14,570,846.46
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,112,772.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	72,854.25
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	776,626.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	218,562.75
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	728,542.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	34,970.25
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	218,562.75
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	437,125.35
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,213,751.70
		<u>1,213,751.70</u>

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 233 Industrialización del Café
Proyecto: 242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SEC/

Total Proyecto: 20,384,614.86

Proyecto: 244 CAPACITACION AL SECTOR

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,200,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00

Total Proyecto: 1,700,000.00

Proyecto: 246 Compra de Inventarios Café

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	13,000,000.00

Total Proyecto: 13,000,000.00

Proyecto: 249 Beneficiado de Café

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-2-1-004-002-001-000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	10,650,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	34,262,995.11
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	6,073,749.57
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,848,828.05
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	201,683.85
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,149,948.35
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	605,051.25
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,016,837.45
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	96,808.05
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	605,051.25
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,210,102.65
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,360,051.15
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	720,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	100,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	1,850,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	2,000,000.00
6-2-4-004-007-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	7,939,911.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	250,000.00

Total Proyecto: 80,141,017.73

Proyecto: 374 CAPACITACION SECTOR-CONTROL C

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00

Total Proyecto: 650,000.00

Proyecto: 391 CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICI/

Cuenta	Descripción	Presup. Original
--------	-------------	------------------

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 233 Industrialización del Café
Proyecto: 391 CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIO

6-2-6-005-000-000-000 GAST.INSU.MAT.UTI.INST.D/CATACION	500,000.00
Total Proyecto:	500,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	42,391,377.57
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,146,749.95
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	211,956.75
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,259,460.50
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	635,870.55
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,119,569.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	101,739.15
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	635,870.55
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,271,741.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,531,201.90
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	400,000.00
Total Proyecto:		59,705,537.32

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	4,000,000.00
6-2-2-008-002-001-000	INTECO	65,000.00
6-2-2-008-002-002-004	OTROS ORGANISMOS	250,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00
Total Proyecto:		4,355,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	100,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00
Total Proyecto:		150,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	75,000.00
Total Proyecto:		75,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	250,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GAS	1,100,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTAS	1,000,000.00

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 233 Industrialización del Café
Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	149,999.95
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	863,753.00
6-2-6-021-002-000-000	GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD	600,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	3,963,752.95
	Total Unidad:	213,550,017.85
	Total Programa:	1,336,208,207.45

Programa: 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y
Unidad: 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG
Proyecto: 044 London School of Economics

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	0.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	0.00

Proyecto: 203 Proyecto Apoyo Casas de la Alegría

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	0.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	0.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	0.00
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	0.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	0.00

Proyecto: 401 Material Promocional

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-001-005-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMO	24,000,000.00
1-2-1-005-003-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO PROMOCIONAL COS	2,000,000.00
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	1,000,000.00
6-2-3-003-024-000-000	SERVICIOS DE ARTE Y DISEÑO	1,200,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	28,200,000.00

Proyecto: 414 PROMOCION MEDIOS VIRTUALES

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	2,000,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	2,000,000.00
6-2-3-003-031-000-000	SERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE	2,000,000.00
		<hr/> <hr/>
	Total Proyecto:	6,000,000.00

Proyecto: 419 Participación INTERNAC. CAFE DE C.F

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	3,000,000.00
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	2,000,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	5,000,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	14,000,000.00

Programa: 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y
Unidad: 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG
Proyecto: 419 Participación INTERNAC. CAFE DE C.F

6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	2,000,000.00
6-2-2-008-001-005-000	MEMBRESÍA SCAA	500,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	76,000,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
6-3-3-000-000-000-000	GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	20,000.00

Total Proyecto: 104,520,000.00

Proyecto: 430 TAZA DE LA EXCELENCIA

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	6,400,000.00

Total Proyecto: 6,400,000.00

Proyecto: 434 Sintercafé

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	6,500,000.00

Total Proyecto: 6,500,000.00

Proyecto: 435 Atención a Visitantes

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	600,000.00

Total Proyecto: 600,000.00

Proyecto: 436 COMPRA DE CAFE 8 REGIONES

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	2,750,000.00

Total Proyecto: 2,750,000.00

Proyecto: 443 ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	80,000.00

Total Proyecto: 80,000.00

Proyecto: 448 Feria del Café/Día Nacional del Café

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	6,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00

Total Proyecto: 7,000,000.00

Proyecto: 449 CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	4,000,000.00

Programa: 004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y
Unidad: 041 GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG
Proyecto: 449 CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.

Total Proyecto: 4,000,000.00

Proyecto: 450 EDUCACION CULTURA DE CAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00
6-2-6-004-000-000-000	GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	350,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	400,000.00

Total Proyecto: 1,300,000.00

Proyecto: 452 PROMOCION CULTURA DE CAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	3,900,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	800,000.00

Total Proyecto: 5,100,000.00

Proyecto: 458 Oficina de Gestion Proyectos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	3,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	4,000,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200,000.00

Total Proyecto: 8,700,000.00

Proyecto: 459 COMUNICACION TRANSFERENCIA TELEVISIVA

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-001-000-000	PUBLICIDAD TELEVISIVA	10,290,150.00
6-2-2-001-002-000-000	PUBLICIDAD ESCRITA	892,613.59
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL	4,763,918.70
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	1,358,351.29
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	3,697,967.26
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	2,000,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	800,000.00

Total Proyecto: 23,803,000.84

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	81,726,514.14
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	2,730,375.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	12,246,249.15
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	422,284.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,501,552.35

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

6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,266,853.35
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,222,844.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	202,696.35
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,266,853.35
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,533,706.70
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	7,035,259.05

Total Proyecto: 118,155,188.64

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,500,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,600,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00

Total Proyecto: 5,200,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	2,000,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	100,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	350,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	600,000.00

Total Proyecto: 3,550,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-4-005-004-000-000	GAST. MANTEN. MOBIL Y EQUIPO PROM	600,000.00

Total Proyecto: 600,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	80,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	800,000.00

Total Proyecto: 880,000.00

Total Unidad: 333,338,189.48

Total Programa: 333,338,189.48

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 051 GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER
Proyecto: 058 CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFI

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-2-1-011-002-009-000	CONSTRUC ADIC NUEVO COMEDOR	1,500,000.00

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 051 GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER
Proyecto: 058 CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFI

Total Proyecto: 1,500,000.00

Proyecto: 131 EQUIPO INSTITUCIONAL

Cuenta	Descripción
1-2-1-014-001-000-000	EQUIPO VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO

Presup. Original

3,500,000.00

Total Proyecto: 3,500,000.00

Proyecto: 502 Servicios Administrativos

Cuenta	Descripción
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
6-2-1-002-011-000-000	CARGAS SOCIALES VACACIONES

Presup. Original

77,300,520.57

105,756.57

11,223,910.20

387,031.80

4,125,754.65

1,161,094.20

3,870,314.10

185,775.30

1,161,094.20

2,322,188.25

6,447,942.90

0.00

Total Proyecto: 108,291,382.74

Proyecto: 564 SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. C

Cuenta	Descripción
6-2-3-003-010-000-000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMAS
6-2-3-003-013-000-000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD

Presup. Original

700,000.00

80,000,000.00

Total Proyecto: 80,700,000.00

Proyecto: 565 Compra de Inventarios Institucionales

Cuenta	Descripción
1-1-5-001-001-000-000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
1-1-5-001-003-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MANT. EQU. TRANS
1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS

Presup. Original

10,000,000.00

6,000,000.00

1,300,000.00

11,300,000.00

Total Proyecto: 28,600,000.00

Proyecto: 566 Mantenimientos Institucionales

Cuenta	Descripción
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA
6-2-4-005-003-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS

Presup. Original

22,000,000.00

2,000,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 051 GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER
Proyecto: 566 Mantenimientos Institucionales

6-2-4-007-000-000-000 GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	20,000,000.00
	<u>20,000,000.00</u>
Total Proyecto:	49,000,000.00

Proyecto: 568 Servicios Administrativos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	1,500,000.50
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,500,000.00
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	2,800,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	40,000,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	12,800,000.00
6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	15,000,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	200,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	300,000.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	16,000,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	400,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	700,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	3,400,000.00
6-2-4-012-000-000-000	MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO	800,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	25,600,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	2,500,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS	2,000,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	500,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	800,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	4,000,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	2,000,000.00
		<u>2,000,000.00</u>
Total Proyecto:		134,800,000.50

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	48,219,040.35
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,991,760.85
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	241,095.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,570,074.65
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	723,285.45
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,410,951.95
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	115,725.45
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	723,285.45
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,446,571.50
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,016,646.15
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	240,000.00
		<u>240,000.00</u>
Total Proyecto:		67,698,436.80

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Vi:

Cuenta	Descripción	Presup. Original
--------	-------------	------------------

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 051 GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER
Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Vi:

6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	50,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	75,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	75,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	80,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00

Total Proyecto: 300,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	5,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	60,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	20,000.00

Total Proyecto: 125,000.00

Proyecto: 995 Seguros Patrimoniales

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-5-002-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	1,000,000.00
6-2-5-003-000-000-000	GAST.SEGURO EQUIPO ESPECIALIZADO	1,500,000.00
6-2-5-004-000-000-000	GAST.SEGURO FIDELIDAD	120,000.00
6-2-5-006-000-000-000	GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	12,000,000.00
6-2-5-007-000-000-000	GAST.SEGURO RESPONSABIL.CIVIL	1,000,000.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	15,000,000.00
6-2-5-010-000-000-000	GAST.SEGURO RIESGO TRABAJO COSECHAS	600,000.00
6-2-5-011-000-000-000	GASTO SEGURO CONTRATISTA	400,000.00
6-2-5-012-000-000-000	GASTO SEGURO ROBO	3,400,000.00
6-2-5-013-000-000-000	GASTO SEGURO VALORES EN TRANSITO	400,000.00
6-2-5-014-000-000-000	GASTO SEGURO INCENDIO TODO RIESGO	8,000,000.00

Total Proyecto: 43,420,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	30,000.00

Total Proyecto: 230,000.00

Proyecto: 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	400,000.00

Total Proyecto: 400,000.00

Total Unidad: 518,564,820.04

Unidad: 052 RECUR. HUMANOS

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 052 RECUR. HUMANOS
Proyecto: 521 Programa de Capacitación Institucion:

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	8,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	80,000.00
Total Proyecto:		8,080,000.00

Proyecto: 524 PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	180,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2,965,000.00
Total Proyecto:		3,145,000.00

Proyecto: 536 Servicio médicos de empleados Institu

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS	1,900,000.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	1,500,000.00
Total Proyecto:		3,400,000.00

Proyecto: 540 PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1,000,000.00
Total Proyecto:		1,400,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	45,079,413.60
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,536,514.75
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	225,397.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,402,733.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	676,191.45
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,253,970.50
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	108,190.50
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	676,191.45
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,352,382.45
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,755,115.30
6-2-1-002-011-000-000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	0.00
Total Proyecto:		63,066,100.20

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Via

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	150,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	300,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	80,500.00
Total Proyecto:		530,500.00

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 052 RECUR. HUMANOS
Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Vi:

Total Proyecto:

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	112,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	500,000.00
6-2-3-003-028-000-000	GASTOS POR SERV. SOFTWARE	800,000.00

Total Proyecto: 1,432,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	38,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB	300,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	185,000.00

Total Proyecto: 773,000.00

Total Unidad: 81,826,600.20

Unidad: 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Proyecto: 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	7,045,665.99
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,021,621.65
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	35,228.55
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	375,534.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	105,685.05
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	352,283.25
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	16,909.50
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	105,685.05
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	211,370.10
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	586,904.10

Total Proyecto: 9,856,887.24

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	44,545,534.32
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	342,753.12
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,508,801.65
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	224,441.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,392,545.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	673,324.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,244,414.30
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	107,731.95

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	673,324.50
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,346,648.55
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,739,194.45

Total Proyecto: 62,798,714.34

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	2,500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	50,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	17,500.00

Total Proyecto: 2,567,500.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	10,000.00

Total Proyecto: 10,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	40,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	200,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	20,000.00

Total Proyecto: 260,000.00

Proyecto: 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	2,000,000.00

Total Proyecto: 2,000,000.00

Total Unidad: 77,493,101.58

Unidad: 054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA

Proyecto: 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	19,416,000.00
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,815,320.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	97,080.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,034,872.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	291,240.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	970,800.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	46,598.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	291,240.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	582,480.00

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

6-2-1-002-009-000-000 CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,617,352.80
Total Proyecto:	27,162,984.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	69,370,637.67
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	2,017,734.99
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,351,314.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	356,941.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,805,000.35
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,070,825.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,569,418.75
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	171,332.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,070,825.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,141,651.10
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,946,651.45
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	300,000.00

Total Proyecto: 100,172,333.91

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	340,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	45,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	8,000.00

Total Proyecto: 393,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	0.00
6-2-3-001-003-000-000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC	3,800,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	24,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	11,900.00

Total Proyecto: 3,835,900.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	274,000.00

Total Proyecto: 274,000.00

Proyecto: 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-3-3-000-000-000-000	GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	2,000,000.00

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA
Proyecto: 997 Otras Actividades

Total Proyecto: 2,000,000.00
Total Unidad: 133,838,217.91
Total Programa: 811,722,739.73

Programa: 006 AUDITORIA INTERNA
Unidad: 014 AUDITORIA INTERNA
Proyecto: 071 Asambleas Regionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	173,750.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	15,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	150,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	50,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		388,750.00

Proyecto: 073 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	1,000,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		1,000,000.00

Proyecto: 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	14,562,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,111,490.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	72,810.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	776,154.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	218,430.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	728,100.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	34,948.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	218,430.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	436,860.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,213,014.60
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		20,372,238.00

Proyecto: 975 Compra Mobiliario y Equipo de Compu

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	1,119,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		1,119,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	118,402,141.71
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	505,629.09
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	17,241,626.70
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	594,538.65

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

6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,337,784.10
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,783,616.55
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,945,388.45
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	285,378.75
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,783,616.55
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,567,233.25
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9,905,016.90
6-2-1-002-011-000-000	CARGAS SOCIALES VACACIONES	0.00
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	1,692,576.00
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	153,000.00

Total Proyecto: 168,197,546.70

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	10,000.00
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	10,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,600,175.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00

Total Proyecto: 1,700,175.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00

Total Proyecto: 510,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	1,000,000.00
6-2-6-009-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS PLAST	50,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	500,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	20,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	200,000.00

Total Proyecto: 1,790,000.00

Proyecto: 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	10,000.00

Total Unidad:

Programa: 006 AUDITORIA INTERNA
Unidad: 014 AUDITORIA INTERNA
Proyecto: 997 Otras Actividades

Total Proyecto: 10,000.00
Total Unidad: 195,087,709.70
Total Programa: 195,087,709.70

Programa: 007 PROGRAMA FONASCAFE
Unidad: 019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMEN
Proyecto: 005 Responsabilidad Social

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-5-016-000-000-000	GASTO SEGURO RECOLECTORES	0.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		0.00

Proyecto: 006 Cartera de Crédito

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	0.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		0.00

Proyecto: 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	0.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	400,000.00
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		860,000.00

Proyecto: 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Ofic

Cuenta	Descripción	Presup. Original
1-2-1-005-002-001-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	4,588,761.60
		<hr/> <hr/>
Total Proyecto:		4,588,761.60

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	64,478,667.48
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	0.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,349,406.55
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	322,393.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,436,712.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	967,179.90
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,223,933.50
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	154,748.70
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	967,179.90
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,934,360.25
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,371,072.95
		<hr/> <hr/>

Programa: 007 PROGRAMA FONASCAFE
Unidad: 019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMEN
Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Total Proyecto: 90,205,655.43
Total Unidad: 95,654,417.03
Total Programa: 95,654,417.03

Total General Ingresos 3,704,872,192.00
Total General Egresos 3,704,872,192.00