

Presupuesto Total

Período: 2022

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
5-1-1-003-000-000-000	ING.OPER.IMP.A LAS EXPORT.	3,677,443,668.00	0.00	3,677,443,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,443,668.00
5-1-2-005-001-000-000	VENTA CAFE FINCA CICAFAE	43,182,600.00	0.00	43,182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,182,600.00
5-1-5-001-001-000-000	INGRESOS SERV LABOR ANAL.AGUAS RES.	5,090,000.00	0.00	5,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090,000.00
5-1-5-002-000-000-000	ING.OPER.POR SER. DE CATAACION	2,870,500.00	0.00	2,870,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,500.00
5-1-5-005-000-000-000	ING.OPERPOR SERV ANALISIS EMIS. GAS	9,374,490.00	0.00	9,374,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374,490.00
5-1-5-007-001-000-000	ING SERV ADM Y OPER FONASCAFE	132,000,000.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000,000.00
5-1-6-001-000-000-000	INGRESOS POR VENTA TRAMPAS BROCA	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
5-3-1-009-003-000-000	ING. FINANC. INTERESES S/INVERSIONE	189,430,308.00	0.00	189,430,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,430,308.00
	Total Proyecto:	4,060,541,566.00	0.00	4,060,541,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,541,566.00
	Total Unidad:	4,060,541,566.00	0.00	4,060,541,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,541,566.00
	Total Programa:	4,060,541,566.00	0.00	4,060,541,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,541,566.00

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-003-032-000-000	SERVICIOS ARTISTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto:	10,064,000.00	0.00	10,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064,000.00
	Total Unidad:	10,064,000.00	0.00	10,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064,000.00

Unidad: 012 Junta Directiva
Proyecto: 013 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-005-000-000-000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA	23,022,798.86	0.00	23,022,798.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,022,798.86
	Total Proyecto:	23,022,798.86	0.00	23,022,798.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,022,798.86

Proyecto: 014 Contratación de Auditoría Externa

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	Total Proyecto:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Proyecto: 027 Atención de Comisiones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	012	Junta Directiva									
Proyecto:	027	Atención de Comisiones									
Total Proyecto:			1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
Proyecto:	031	Visita Regionales Cafetaleras									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
Total Proyecto:			1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
Proyecto:	977	Compra Mobil. y Equipo de Comunicación									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-2-1-007-001-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION COSTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
Total Proyecto:			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,631,722.40	0.00	8,631,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631,722.40	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,251,599.55	0.00	1,251,599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,599.55	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	43,158.45	0.00	43,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,158.45	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	460,070.85	0.00	460,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,070.85	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	129,475.80	0.00	129,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,475.80	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	431,586.30	0.00	431,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,586.30	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	20,716.20	0.00	20,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,716.20	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	129,475.80	0.00	129,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,475.80	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	258,951.60	0.00	258,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,951.60	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	719,022.45	0.00	719,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,022.45	
Total Proyecto:			12,075,779.40	0.00	12,075,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075,779.40	
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
Total Proyecto:			9,835,000.00	0.00	9,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835,000.00	
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION										
Unidad:	012	Junta Directiva										
Proyecto:	993	Compra de Servicios										
		Total Proyecto:	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		Total Proyecto:	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		Total Unidad:	52,978,578.26	0.00	52,978,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,978,578.26	
Unidad:	013	Dirección Ejecutiva										
Proyecto:	050	Cuotas A Organismos Internacionales										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-008-001-001-000		OIC	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
6-2-2-008-001-002-000		PROMECAFE	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100,000.00	
6-2-2-008-001-006-000		ASSOCIATION SCIENTIFIQUE INT DU CAF	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		Total Proyecto:	26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100,000.00	
Proyecto:	458	Oficina de Gestion Proyectos										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	14,843,327.52	0.00	14,843,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,843,327.52	
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	2,152,282.50	0.00	2,152,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,282.50	
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	74,216.70	0.00	74,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,216.70	
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	791,149.50	0.00	791,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,149.50	
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	222,649.80	0.00	222,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,649.80	
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	742,166.25	0.00	742,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,166.25	
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	35,624.10	0.00	35,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,624.10	
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	222,649.80	0.00	222,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,649.80	
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	445,299.60	0.00	445,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,299.60	
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,236,449.10	0.00	1,236,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,449.10	
6-2-1-012-000-000-000		PRACTICAS ESTUDIANTEILES Y AFINES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
6-2-2-005-001-005-000		GASTO TRANSP INTERNACIONAL TERRREST	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
6-2-3-003-027-000-000		GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		Total Proyecto:	23,945,814.87	0.00	23,945,814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945,814.87	
Proyecto:	976	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-2-1-005-002-001-000		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		Total Proyecto:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION								
Unidad:	013	Dirección Ejecutiva								
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos								
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	108,349,605.81	0.00	108,349,605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,349,605.81
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	15,710,692.95	0.00	15,710,692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,710,692.95
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	541,747.95	0.00	541,747.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,747.95
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,775,034.05	0.00	5,775,034.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775,034.05
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,625,244.30	0.00	1,625,244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,244.30
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,417,480.10	0.00	5,417,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417,480.10
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	260,038.95	0.00	260,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,038.95
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,625,244.30	0.00	1,625,244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,244.30
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,250,488.00	0.00	3,250,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,488.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9,025,522.05	0.00	9,025,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,025,522.05
Total Proyecto:		151,581,098.46	0.00	151,581,098.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,581,098.46
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-2-001-012-000-000	PATROCINIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Proyecto:		20,610,000.00	0.00	20,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,610,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Total Proyecto:		895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00
Proyecto:	999	Equilibrio Presupuestario								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

Presupuesto Total

Período: 2022

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
Programa: 001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad: 013	Dirección Ejecutiva									
Proyecto: 999	Equilibrio Presupuestario									
6-9-4-000-000-000-000	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA	260,824,646.00	0.00	260,824,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,824,646.00
	Total Proyecto:	260,824,646.00	0.00	260,824,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,824,646.00
	Total Unidad:	484,676,559.33	0.00	484,676,559.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,676,559.33
Unidad: 015	Unidad de Estudios Económicos									
Proyecto: 991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	32,880,726.06	0.00	32,880,726.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880,726.06
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,767,705.15	0.00	4,767,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767,705.15
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	164,403.75	0.00	164,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,403.75
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,752,542.55	0.00	1,752,542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,542.55
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	493,211.10	0.00	493,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,211.10
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,644,036.15	0.00	1,644,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,036.15
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	78,913.80	0.00	78,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,913.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	493,211.10	0.00	493,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,211.10
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	986,421.75	0.00	986,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,421.75
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,738,964.45	0.00	2,738,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,964.45
	Total Proyecto:	46,000,135.86	0.00	46,000,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,135.86
Proyecto: 992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	374,993.00	0.00	374,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,993.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	Total Proyecto:	419,993.00	0.00	419,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,993.00
Proyecto: 993	Compra de Servicios									
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-3-003-017-000-000	GAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
	Total Proyecto:	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,000.00
Proyecto: 996	Insumos, Materiales y Utiles									
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFL.	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
	Total Proyecto:	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
	Total Unidad:	48,481,628.86	0.00	48,481,628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,481,628.86
Unidad: 016	Unidad de Asuntos Jurídicos									

Presupuesto Total

Período: 2022

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	14,059,885.56	0.00	14,059,885.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,059,885.56
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,038,683.60	0.00	2,038,683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,683.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	70,299.45	0.00	70,299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,299.45
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	749,391.90	0.00	749,391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,391.90
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	210,898.50	0.00	210,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,898.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	702,994.35	0.00	702,994.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,994.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	33,743.85	0.00	33,743.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,743.85
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	210,898.50	0.00	210,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,898.50
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	421,796.40	0.00	421,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,796.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,171,188.30	0.00	1,171,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,188.30
Total Proyecto:		19,669,780.41	0.00	19,669,780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,669,780.41

Proyecto: 987 Compra de Software y Licencias

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Proyecto:		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	59,734,093.86	0.00	59,734,093.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,734,093.86
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,661,443.40	0.00	8,661,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661,443.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	298,670.40	0.00	298,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,670.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,183,826.95	0.00	3,183,826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,826.95
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	896,011.50	0.00	896,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,011.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,986,704.90	0.00	2,986,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,704.90
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	143,361.60	0.00	143,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,361.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	896,011.50	0.00	896,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,011.50
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,792,023.00	0.00	1,792,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,023.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,975,849.95	0.00	4,975,849.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975,849.95
Total Proyecto:		83,567,997.06	0.00	83,567,997.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,567,997.06

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Total Proyecto:		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 016 Unidad de Asuntos Jurídicos
Proyecto: 993 Compra de Servicios

Total Proyecto: 356,000.00 0.00 356,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
Total Proyecto:		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
Total Unidad:		108,463,777.47	0.00	108,463,777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,463,777.47

Unidad: 017 Unidad de Tecnologías de Información

Proyecto: 566 Mantenimientos Institucionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	7,361,753.40	0.00	7,361,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361,753.40
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	3,850,234.25	0.00	3,850,234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,234.25
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	5,666,374.97	0.00	5,666,374.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666,374.97
Total Proyecto:		21,878,362.62	0.00	21,878,362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,878,362.62

Proyecto: 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	16,134,054.30	0.00	16,134,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,134,054.30
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,339,437.80	0.00	2,339,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,437.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	80,670.45	0.00	80,670.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,670.45
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	859,945.05	0.00	859,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,945.05
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	242,010.75	0.00	242,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,010.75
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	806,702.85	0.00	806,702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,702.85
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	38,721.60	0.00	38,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,721.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	242,010.75	0.00	242,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,010.75
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	484,021.80	0.00	484,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,021.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,343,966.85	0.00	1,343,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,966.85
Total Proyecto:		22,571,542.20	0.00	22,571,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,571,542.20

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	112,209,394.92	0.00	112,209,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,209,394.92
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	16,270,362.30	0.00	16,270,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,270,362.30
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	561,047.10	0.00	561,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,047.10
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,980,760.85	0.00	5,980,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980,760.85
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,683,141.00	0.00	1,683,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,141.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,610,469.80	0.00	5,610,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610,469.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	269,302.80	0.00	269,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,302.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,683,141.00	0.00	1,683,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,141.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,366,282.00	0.00	3,366,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,282.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9,347,042.55	0.00	9,347,042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347,042.55

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	017	Unidad de Tecnologías de Información									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
		Total Proyecto:	156,980,944.32	0.00	156,980,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,980,944.32
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
		Total Proyecto:	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000		SUSCRIPCIONES Y OTROS	2,555,614.00	0.00	2,555,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555,614.00
6-2-3-003-012-000-000		GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	49,865,461.00	0.00	49,865,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,865,461.00
6-2-3-003-031-000-000		SERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE	19,919,666.07	0.00	19,919,666.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,919,666.07
		Total Proyecto:	72,340,741.07	0.00	72,340,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,340,741.07
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-6-024-000-000-000		GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	71,306,081.88	0.00	71,306,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,306,081.88
6-2-6-026-000-000-000		GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		Total Proyecto:	72,006,081.88	0.00	72,006,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,006,081.88
		Total Unidad:	346,327,672.09	0.00	346,327,672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,327,672.09
		Total Programa:	1,050,992,216.01	0.00	1,050,992,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,992,216.01
Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	021	Gerencia Técnica									
Proyecto:	164	SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000		TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6-2-3-003-001-000-000		GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
6-2-3-003-016-000-000		GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-022-001-000-000		GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		Total Proyecto:	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
Proyecto:	196	Post cosecha de semilla									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,015,170.80	0.00	8,015,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015,170.80
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	1,162,199.55	0.00	1,162,199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,199.55
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	40,075.80	0.00	40,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,075.80
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	427,208.70	0.00	427,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,208.70
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	120,227.40	0.00	120,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,227.40
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	400,758.45	0.00	400,758.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,758.45

Presupuesto Total

Período: 2022

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

6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	19,236.60	0.00	19,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,236.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	120,227.40	0.00	120,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,227.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	240,455.25	0.00	240,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,455.25
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	667,663.95	0.00	667,663.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,663.95
Total Proyecto:		11,213,223.90	0.00	11,213,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,213,223.90

Proyecto: 206 MANEJO DE INFORMACION

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	20,578,146.54	0.00	20,578,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578,146.54
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,983,831.35	0.00	2,983,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,831.35
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	102,890.55	0.00	102,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,890.55
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,096,815.00	0.00	1,096,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,815.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	308,672.25	0.00	308,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,672.25
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,028,907.30	0.00	1,028,907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,907.30
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	49,387.50	0.00	49,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,387.50
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	308,672.25	0.00	308,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,672.25
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	617,344.50	0.00	617,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,344.50
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,714,159.50	0.00	1,714,159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,159.50
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLINST.Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLOTROS MATERIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Total Proyecto:		30,173,826.74	0.00	30,173,826.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,173,826.74

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	44,040,188.22	0.00	44,040,188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,040,188.22
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	2,051,294.70	0.00	2,051,294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,294.70
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,683,265.15	0.00	6,683,265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683,265.15
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	230,457.15	0.00	230,457.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,457.15
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,456,676.00	0.00	2,456,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,676.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	691,372.20	0.00	691,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,372.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,304,574.20	0.00	2,304,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,574.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	110,619.90	0.00	110,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,619.90
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	691,372.20	0.00	691,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,372.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,382,744.55	0.00	1,382,744.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,744.55
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,839,420.70	0.00	3,839,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839,420.70
Total Proyecto:		64,481,984.97	0.00	64,481,984.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,481,984.97

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Total Unidad:

Presupuesto Total

Período: 2022

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
Programa: 002	GERENCIA TECNICA									
Unidad: 021	Gerencia Técnica									
Proyecto: 992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00
Proyecto: 993	Compra de Servicios									
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Proyecto:		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
Proyecto: 994	Mantenimiento y Reparaciones									
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Proyecto: 996	Insumos, Materiales y Utiles									
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
Total Proyecto:		2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00
Total Unidad:		119,269,035.61	0.00	119,269,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,269,035.61
Unidad: 024	INVESTIGACION									
Proyecto: 187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS R									
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 024 INVESTIGACION
Proyecto: 210 ESTACIONES METEOROLOGICAS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Total Proyecto:		22,080,000.00	0.00	22,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080,000.00

Proyecto: 211 Mejoramiento Genético

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	23,833,324.62	0.00	23,833,324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833,324.62
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,455,832.00	0.00	3,455,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455,832.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	119,166.45	0.00	119,166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,166.45
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,270,316.10	0.00	1,270,316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,316.10
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	357,499.80	0.00	357,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,499.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,191,666.15	0.00	1,191,666.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,666.15
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	57,199.95	0.00	57,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,199.95
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	357,499.80	0.00	357,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,499.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	714,999.90	0.00	714,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,999.90
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,985,316.00	0.00	1,985,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,316.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Proyecto:		37,038,820.77	0.00	37,038,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,038,820.77

Proyecto: 213 Hongos Fitopatología - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	31,977,079.68	0.00	31,977,079.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,977,079.68
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,636,676.40	0.00	4,636,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636,676.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	159,885.30	0.00	159,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,885.30
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,704,378.45	0.00	1,704,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,378.45
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	479,656.20	0.00	479,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,656.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,598,854.20	0.00	1,598,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,854.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	76,744.80	0.00	76,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,744.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	479,656.20	0.00	479,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,656.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	959,312.40	0.00	959,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,312.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,663,690.70	0.00	2,663,690.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,690.70
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

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

6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.MAT.LABORATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:		50,455,934.33	0.00	50,455,934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,455,934.33

Proyecto: 214 Programa de Entomología - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	20,969,465.58	0.00	20,969,465.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,969,465.58
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,040,572.30	0.00	3,040,572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,572.30
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	104,847.15	0.00	104,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,847.15
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,117,672.65	0.00	1,117,672.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,672.65
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	314,541.90	0.00	314,541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,541.90
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,048,473.45	0.00	1,048,473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,473.45
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	50,326.65	0.00	50,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,326.65
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	314,541.90	0.00	314,541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,541.90
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	629,083.95	0.00	629,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,083.95
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,746,756.45	0.00	1,746,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,756.45
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		31,656,281.98	0.00	31,656,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656,281.98

Proyecto: 215 Nutrición Mineral - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	23,758,417.62	0.00	23,758,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,758,417.62
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,444,970.35	0.00	3,444,970.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,970.35
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	118,792.05	0.00	118,792.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,792.05
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,266,323.55	0.00	1,266,323.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,323.55
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	356,376.15	0.00	356,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,376.15
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,187,920.80	0.00	1,187,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,920.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	57,020.25	0.00	57,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,020.25
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	356,376.15	0.00	356,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,376.15
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	712,752.60	0.00	712,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,752.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,979,076.30	0.00	1,979,076.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,076.30

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	024	INVESTIGACION									
Proyecto:	215	Nutrición Mineral - DS									
	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
	6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,229,987.00	0.00	1,229,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,987.00
	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
	6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
	Total Proyecto:		37,629,012.82	0.00	37,629,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,629,012.82

Proyecto:	221	LABORATORIO DE TECNOLOGIA									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	29,567,851.32	0.00	29,567,851.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,567,851.32
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,287,338.55	0.00	4,287,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287,338.55
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	147,839.40	0.00	147,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,839.40
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,575,966.60	0.00	1,575,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,966.60
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	443,517.90	0.00	443,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,517.90
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,478,392.35	0.00	1,478,392.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,392.35
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	70,962.90	0.00	70,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,962.90
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	443,517.90	0.00	443,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,517.90
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	887,035.35	0.00	887,035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,035.35
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,463,001.95	0.00	2,463,001.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,001.95
	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
	6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
	6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.MAT.LABORATORIO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	Total Proyecto:		49,895,424.22	0.00	49,895,424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,895,424.22
	Total Unidad:		229,625,474.12	0.00	229,625,474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,625,474.12

Unidad:	220	Unidad Regionales									
Proyecto:	209	PRODUCCION SOSTENIBLE									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	16,365,376.86	0.00	16,365,376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,365,376.86
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,372,979.75	0.00	2,372,979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,979.75
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	81,826.95	0.00	81,826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.95
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	872,274.75	0.00	872,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,274.75
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	245,480.70	0.00	245,480.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,480.70
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	818,269.05	0.00	818,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,269.05
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	39,276.90	0.00	39,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,276.90
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	245,480.70	0.00	245,480.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,480.70
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	490,961.40	0.00	490,961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,961.40
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,363,235.85	0.00	1,363,235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,235.85
	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
Programa: 002	GERENCIA TECNICA									
Unidad: 220	Unidad Regionales									
Proyecto: 209	PRODUCCION SOSTENIBLE									
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		24,720,162.91	0.00	24,720,162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720,162.91
Total Unidad:		24,720,162.91	0.00	24,720,162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720,162.91
Unidad: 221	Regional de Pérez Zeledón									
Proyecto: 220	COSTOS FINCA LA PALMIRA									
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1-2-1-004-004-001-000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA COSTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILUBRIC.GRASAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
Total Proyecto:		21,650,000.00	0.00	21,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650,000.00
Proyecto: 637	Lotes Semilleros Finca la Palmira									
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Proyecto:		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Proyecto: 688	Transferencia de Tecnología									
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
Total Proyecto:		13,115,000.00	0.00	13,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,115,000.00
Proyecto: 991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	69,896,549.94	0.00	69,896,549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,896,549.94
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,134,999.60	0.00	10,134,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,134,999.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	349,482.90	0.00	349,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,482.90

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	221	Regional de Pérez Zeledón									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									

6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,725,485.95	0.00	3,725,485.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,485.95
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,048,448.40	0.00	1,048,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,448.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,494,827.65	0.00	3,494,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,827.65
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	167,751.45	0.00	167,751.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,751.45
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,048,448.40	0.00	1,048,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,448.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,096,896.35	0.00	2,096,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,896.35
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,822,382.75	0.00	5,822,382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822,382.75
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
	Total Proyecto:	98,685,273.39	0.00	98,685,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,685,273.39

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	Total Proyecto:	3,245,000.00	0.00	3,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
	Total Proyecto:	3,555,000.00	0.00	3,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	Total Proyecto:	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,000.00
	Total Unidad:	143,695,273.39	0.00	143,695,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,695,273.39

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

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

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 222 Regional de Coto Brus
Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,872,320.00	0.00	2,872,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,320.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,969,200.00	0.00	1,969,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,200.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GASOL.Y DIESEL	3,378,000.00	0.00	3,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,000.00
Total Proyecto:		8,549,520.00	0.00	8,549,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,549,520.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	39,531,261.84	0.00	39,531,261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,531,261.84
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,732,032.80	0.00	5,732,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732,032.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	197,656.35	0.00	197,656.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,656.35
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,107,016.40	0.00	2,107,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,016.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	592,968.90	0.00	592,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,968.90
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,976,563.20	0.00	1,976,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,563.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	94,875.00	0.00	94,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,875.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	592,968.90	0.00	592,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,968.90
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,185,937.95	0.00	1,185,937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,937.95
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,292,954.35	0.00	3,292,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292,954.35
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS E INSUMOS MEDI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total Proyecto:		55,454,235.69	0.00	55,454,235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,454,235.69

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
Total Proyecto:		1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,415,000.00	0.00	2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00
Total Proyecto:		2,815,000.00	0.00	2,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Útiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 222 Regional de Coto Brus
Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
	Total Proyecto:	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00
	Total Unidad:	69,045,755.69	0.00	69,045,755.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,045,755.69

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y DIESEL	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
	Total Proyecto:	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	39,897,782.40	0.00	39,897,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,897,782.40
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,785,178.25	0.00	5,785,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,178.25
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	199,488.75	0.00	199,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,488.75
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,126,551.65	0.00	2,126,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,551.65
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	598,466.70	0.00	598,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,466.70
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,994,889.30	0.00	1,994,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,889.30
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	95,754.60	0.00	95,754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,754.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	598,466.70	0.00	598,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,466.70
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,196,933.40	0.00	1,196,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,933.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,323,485.50	0.00	3,323,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323,485.50
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS E INSUMOS MEDI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto:	55,916,997.25	0.00	55,916,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,916,997.25

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
	Total Proyecto:	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

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

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 223 Regional de Turrialba
Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Total Proyecto:		1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.INST.Y HERRAMIENT	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.UNIF.E IMPL.TRAB	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Total Proyecto:		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
Total Unidad:		67,371,997.25	0.00	67,371,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,371,997.25

Unidad: 224 Regional de Los Santos

Proyecto: 191 SALA DE CATAACION

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.GAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Total Proyecto:		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00

Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y DIESEL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Total Proyecto:		8,585,000.00	0.00	8,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585,000.00

Proyecto: 714 OFICINA AUXILIAR FRAILES

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

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	224	Regional de Los Santos									
Proyecto:	714	OFICINA AUXILIAR FRAILES									
	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	2,371,555.62	0.00	2,371,555.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,555.62
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	343,875.45	0.00	343,875.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,875.45
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	11,857.65	0.00	11,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.65
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	126,403.95	0.00	126,403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,403.95
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	35,573.40	0.00	35,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,573.40
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	118,577.70	0.00	118,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,577.70
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	5,691.75	0.00	5,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.75
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	35,573.40	0.00	35,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,573.40
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	71,146.65	0.00	71,146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,146.65
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	197,550.60	0.00	197,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,550.60
	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
	6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	6-2-4-012-000-000-000	MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
	Total Proyecto:		3,887,806.17	0.00	3,887,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,806.17

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	64,809,877.44	0.00	64,809,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,809,877.44
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,397,432.35	0.00	9,397,432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,397,432.35
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	324,049.50	0.00	324,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,049.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,454,366.35	0.00	3,454,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,366.35
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	972,147.90	0.00	972,147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,147.90
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,240,493.80	0.00	3,240,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,493.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	155,543.85	0.00	155,543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,543.85
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	972,147.90	0.00	972,147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,147.90
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,944,296.40	0.00	1,944,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,296.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,398,662.60	0.00	5,398,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,398,662.60
	Total Proyecto:	90,669,018.09	0.00	90,669,018.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,669,018.09

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	Total Proyecto:	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

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

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 224 Regional de Los Santos
Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Proyecto:		3,475,000.00	0.00	3,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.UNIF.E IMPL.TRAB	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Proyecto:		1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00
Total Unidad:		110,286,824.26	0.00	110,286,824.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,286,824.26

Unidad: 225 Regional Valle Occidental

Proyecto: 357 INSPECCION OPERATIVA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y DIESEL	2,244,672.00	0.00	2,244,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,672.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Total Proyecto:		3,119,672.00	0.00	3,119,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,672.00

Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y DIESEL	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00
Total Proyecto:		14,380,000.00	0.00	14,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	63,576,774.24	0.00	63,576,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576,774.24
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,218,632.35	0.00	9,218,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218,632.35
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	317,883.75	0.00	317,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,883.75

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	225	Regional Valle Occidental									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,388,642.05	0.00	3,388,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,642.05
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	953,651.55	0.00	953,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,651.55
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,178,838.55	0.00	3,178,838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,838.55
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	152,584.35	0.00	152,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,584.35
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	953,651.55	0.00	953,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,651.55
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,907,303.25	0.00	1,907,303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,303.25
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,295,945.15	0.00	5,295,945.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295,945.15
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS E INSUMOS MEDI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		89,043,906.79	0.00	89,043,906.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,043,906.79
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
Total Proyecto:		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
Total Proyecto:		4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
Total Proyecto:		1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	
Total Unidad:		112,688,578.79	0.00	112,688,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,688,578.79	
Unidad:	226	Regional Valle Central									
Proyecto:	219	COSTOS FINCA CICAFFE									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-1-5-003-023-000-000	INVENTARIO ALMACIGO AUXILIAR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	10,460,000.00	0.00	10,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460,000.00	
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	8,450,000.00	0.00	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450,000.00	
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	226	Regional Valle Central									
Proyecto:	219	COSTOS FINCA CICAFFE									
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00
Total Proyecto:		21,593,000.00	0.00	21,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,593,000.00
Proyecto:	688	Transferencia de Tecnología									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	357,300.00	0.00	357,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,300.00	
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	
Total Proyecto:		1,820,550.00	0.00	1,820,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,550.00	
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	56,281,575.42	0.00	56,281,575.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,281,575.42	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,160,828.60	0.00	8,160,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160,828.60	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	281,408.10	0.00	281,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,408.10	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,999,808.00	0.00	2,999,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,808.00	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	844,223.85	0.00	844,223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,223.85	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,814,078.60	0.00	2,814,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,078.60	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	135,075.60	0.00	135,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,075.60	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	844,223.85	0.00	844,223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,223.85	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,688,447.10	0.00	1,688,447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,447.10	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,688,255.10	0.00	4,688,255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688,255.10	
Total Proyecto:		78,737,924.22	0.00	78,737,924.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,737,924.22	
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
Total Proyecto:		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
Total Proyecto:		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
Total Unidad:		102,491,474.22	0.00	102,491,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,491,474.22	
Unidad:	232	Laboratorio									
Proyecto:	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	232	Laboratorio									
Proyecto:	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici									
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
Total Proyecto:		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
Proyecto:	972	Mobiliario y Equipo Especializado									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-2-1-004-002-001-000	MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
Total Proyecto:		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	68,553,424.80	0.00	68,553,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,553,424.80	
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1,051,182.72	0.00	1,051,182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,182.72	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,092,668.10	0.00	10,092,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092,668.10	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	348,023.10	0.00	348,023.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,023.10	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,709,925.40	0.00	3,709,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,925.40	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,044,069.00	0.00	1,044,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,069.00	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,480,230.25	0.00	3,480,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,230.25	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	167,051.10	0.00	167,051.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,051.10	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,044,069.00	0.00	1,044,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,069.00	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,088,138.00	0.00	2,088,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,138.00	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,798,063.85	0.00	5,798,063.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798,063.85	
Total Proyecto:		97,376,845.32	0.00	97,376,845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,376,845.32	
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
Total Proyecto:		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	301,600.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
6-2-3-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
Total Proyecto:		6,871,600.00	0.00	6,871,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,871,600.00	
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
Total Proyecto:		27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 232 Laboratorio
Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-005-001-000-000	PRODE INSUMOS DE LABORATORIO	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GAS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	Total Proyecto:	29,020,000.00	0.00	29,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,020,000.00
	Total Unidad:	174,668,445.32	0.00	174,668,445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,668,445.32

Unidad: 233 Industrialización del Café
Proyecto: 241 Control de Calidad

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	20,478,928.26	0.00	20,478,928.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,478,928.26
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,969,444.55	0.00	2,969,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969,444.55
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	102,394.50	0.00	102,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,394.50
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,091,526.90	0.00	1,091,526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,526.90
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	307,183.80	0.00	307,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,183.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,023,946.35	0.00	1,023,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,946.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	49,149.30	0.00	49,149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,149.30
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	307,183.80	0.00	307,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,183.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	614,367.60	0.00	614,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,367.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,705,894.95	0.00	1,705,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,894.95
	Total Proyecto:	28,650,020.01	0.00	28,650,020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650,020.01

Proyecto: 242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECAL

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15,115,672.32	0.00	15,115,672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115,672.32
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,191,772.55	0.00	2,191,772.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,772.55
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	75,578.10	0.00	75,578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,578.10
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	805,665.30	0.00	805,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,665.30
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	226,734.90	0.00	226,734.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,734.90
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	755,783.40	0.00	755,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,783.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	36,277.80	0.00	36,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,277.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	226,734.90	0.00	226,734.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,734.90
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	453,470.25	0.00	453,470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,470.25
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,259,135.55	0.00	1,259,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,135.55
	Total Proyecto:	21,146,825.07	0.00	21,146,825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,146,825.07

Proyecto: 244 CAPACITACION AL SECTOR

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
	Total Proyecto:	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 233 Industrialización del Café
Proyecto: 246 Compra de Inventarios Café

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
Total Proyecto:		13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00

Proyecto: 249 Beneficiado de Café

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	36,115,807.14	0.00	36,115,807.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,115,807.14
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	6,310,007.34	0.00	6,310,007.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310,007.34
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,151,743.15	0.00	6,151,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,151,743.15
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	212,128.95	0.00	212,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,128.95
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,261,295.75	0.00	2,261,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,295.75
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	636,387.15	0.00	636,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,387.15
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,121,290.40	0.00	2,121,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,290.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	101,821.80	0.00	101,821.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,821.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	636,387.15	0.00	636,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,387.15
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,272,774.75	0.00	1,272,774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,774.75
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,534,070.50	0.00	3,534,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534,070.50
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-4-004-007-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCION	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Proyecto:		78,128,714.08	0.00	78,128,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,128,714.08

Proyecto: 374 CAPACITACION SECTOR-CONTROL CA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Proyecto:		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00

Proyecto: 391 CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-005-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.D/CATAACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Proyecto:		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	43,976,474.64	0.00	43,976,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976,474.64
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,376,588.80	0.00	6,376,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,588.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	219,882.45	0.00	219,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,882.45
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,343,946.05	0.00	2,343,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,946.05
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	659,647.20	0.00	659,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,647.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,198,823.75	0.00	2,198,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,823.75

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	233	Industrialización del Café									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	105,543.30	0.00	105,543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,543.30
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	659,647.20	0.00	659,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,647.20
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,319,294.10	0.00	1,319,294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,294.10
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,663,240.15	0.00	3,663,240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663,240.15
6-2-1-004-000-000-000		GASTOS POR CAPACITACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		Total Proyecto:	61,923,087.64	0.00	61,923,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,923,087.64
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-2-008-002-001-000		INTECO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
6-2-2-008-002-002-004		OTROS ORGANISMOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		Total Proyecto:	5,425,000.00	0.00	5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-003-000-000		GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		Total Proyecto:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-010-000-000		GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		Total Proyecto:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-008-000-000		INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-003-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.GAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
6-2-6-006-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00
6-2-6-021-002-000-000		GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		Total Proyecto:	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00
		Total Unidad:	218,198,646.80	0.00	218,198,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,198,646.80
		Total Programa:	1,372,061,668.36	0.00	1,372,061,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,061,668.36
Programa:	003	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU									
Unidad:	018	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU									
Proyecto:	356	MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	003	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU
Unidad:	018	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU
Proyecto:	356	MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE

Total Proyecto: 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Proyecto: 357 INSPECCION OPERATIVA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-007-000-000	INVENTARIOS MARCHAMOS	4,364,719.00	0.00	4,364,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364,719.00
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	6,334,764.00	0.00	6,334,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334,764.00
1-1-5-001-012-000-000	INVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDAD	2,663,219.00	0.00	2,663,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,219.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	42,611,486.40	0.00	42,611,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611,486.40
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	5,289,591.30	0.00	5,289,591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289,591.30
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,945,656.40	0.00	6,945,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945,656.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	239,505.45	0.00	239,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,505.45
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,553,127.50	0.00	2,553,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,127.50
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	718,516.20	0.00	718,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,516.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,395,054.20	0.00	2,395,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,054.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	114,963.00	0.00	114,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,963.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	718,516.20	0.00	718,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,516.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,437,032.25	0.00	1,437,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,032.25
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,990,159.75	0.00	3,990,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,159.75
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
Total Proyecto:		90,576,310.65	0.00	90,576,310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,576,310.65

Proyecto: 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	72,747,518.13	0.00	72,747,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,747,518.13
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,548,390.00	0.00	10,548,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548,390.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	363,737.70	0.00	363,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,737.70
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,877,442.70	0.00	3,877,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,442.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,091,212.80	0.00	1,091,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,212.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,637,376.10	0.00	3,637,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637,376.10
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	174,594.30	0.00	174,594.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,594.30
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,091,212.80	0.00	1,091,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,212.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,182,425.60	0.00	2,182,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,425.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,059,868.30	0.00	6,059,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,868.30
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	003	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU										
Unidad:	018	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU										
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos										
		Total Proyecto:	101,973,778.43	0.00	101,973,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,973,778.43
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-005-000-000		PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
		Total Proyecto:	9,925,000.00	0.00	9,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925,000.00	
Proyecto:	993	Compra de Servicios										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-004-000-000		GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
6-2-3-003-012-000-000		GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	1,276,776.00	0.00	1,276,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,776.00	
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		Total Proyecto:	1,586,776.00	0.00	1,586,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,776.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Útiles										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	160,680.00	0.00	160,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,680.00	
6-2-6-019-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		Total Proyecto:	460,680.00	0.00	460,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,680.00	
		Total Unidad:	204,772,545.08	0.00	204,772,545.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,772,545.08	
		Total Programa:	204,772,545.08	0.00	204,772,545.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,772,545.08	
Programa:	004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P										
Unidad:	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG										
Proyecto:	197	Apoyo a acciones de sostenibilidad										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
		Total Proyecto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
Proyecto:	401	Material Promocional										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-1-5-001-005-000-000		INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
6-2-2-004-000-000-000		ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
		Total Proyecto:	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	
Proyecto:	414	PROMOCION MEDIOS VIRTUALES										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000		PROMOCION DIRECTA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
6-2-3-003-031-000-000		SERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
		Total Proyecto:	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
419		Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.										

Presupuesto Total

Período: 2022

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
Programa: 004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P									
Unidad: 041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG¿									
Proyecto: 419	Participación INTERNAC. CAFE DE C.R.									
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	6,112,000.00	0.00	6,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,112,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,000.00
6-2-2-008-001-005-000	MEMBRESÍA SCAA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	61,300,000.00	0.00	61,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-3-3-000-000-000-000	GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	Total Proyecto:	74,168,000.00	0.00	74,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,168,000.00
Proyecto: 430	TAZA DE LA EXCELENCIA									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00
	Total Proyecto:	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00
Proyecto: 434	Sintercafé									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
	Total Proyecto:	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
Proyecto: 435	Atención a Visitantes									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	Total Proyecto:	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
Proyecto: 436	COMPRA DE CAFE 8 REGIONES									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
	Total Proyecto:	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
Proyecto: 443	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	Total Proyecto:	13,480,000.00	0.00	13,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,480,000.00
Proyecto: 448	Feria del Café/Día Nacional del Café									
	Total Unidad:									

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL . Y P										
Unidad:	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG										
Proyecto:	448	Feria del Café/Día Nacional del Café										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000		PROMOCION DIRECTA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
		Total Proyecto:	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
Proyecto:	449	CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000		PROMOCION DIRECTA	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	
		Total Proyecto:	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	
Proyecto:	450	EDUCACION CULTURA DE CAFE										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
6-2-6-004-000-000-000		GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
6-2-6-006-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
		Total Proyecto:	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
Proyecto:	452	PROMOCION CULTURA DE CAFE										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
6-2-3-003-027-000-000		GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
6-2-6-006-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
		Total Proyecto:	7,900,000.00	0.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	
Proyecto:	459	COMUNICACION TRANSFERENCIA TEC										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-001-000-000		PUBLICIDAD TELEVISIVA	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	
6-2-2-001-003-000-000		PUBLICIDAD RADIAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
6-2-3-001-004-000-000		GAST.SER.REC.TELEFONO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6-2-3-003-027-000-000		GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
6-2-6-024-000-000-000		GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		Total Proyecto:	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	71,108,386.86	0.00	71,108,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,108,386.86	
6-2-1-001-002-000-000		GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1,209,875.94	0.00	1,209,875.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,875.94	
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	10,486,148.25	0.00	10,486,148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486,148.25	
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	361,591.35	0.00	361,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,591.35	
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,854,563.35	0.00	3,854,563.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854,563.35	
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	1,084,774.05	0.00	1,084,774.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,774.05	

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P									
Unidad:	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG.									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,615,913.50	0.00	3,615,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,913.50
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	173,563.80	0.00	173,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,563.80
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,084,774.05	0.00	1,084,774.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,774.05
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,169,548.10	0.00	2,169,548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,548.10
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,024,111.60	0.00	6,024,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024,111.60
	Total Proyecto:		101,173,250.85	0.00	101,173,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,173,250.85
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Total Proyecto:		4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	Total Proyecto:		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-4-005-004-000-000	GAST. MANTEN. MOBIL Y EQUIPO PROM	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
	Total Proyecto:		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
	Total Proyecto:		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
	Total Unidad:		283,891,250.85	0.00	283,891,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,891,250.85
	Total Programa:		283,891,250.85	0.00	283,891,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,891,250.85
Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI									
Unidad:	051	GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SERV									
Proyecto:	059	Control Interno y Evaluación de Riesgo									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	11,424,194.46	0.00	11,424,194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424,194.46
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,656,508.05	0.00	1,656,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,508.05

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII
Unidad: 051 GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SERV
Proyecto: 059 Control Interno y Evaluación de Riesgo

6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	57,121.20	0.00	57,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,121.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	608,909.85	0.00	608,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,909.85
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	171,363.00	0.00	171,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,363.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	571,209.75	0.00	571,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,209.75
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	27,418.05	0.00	27,418.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.05
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	171,363.00	0.00	171,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,363.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	342,726.00	0.00	342,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,726.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	951,635.40	0.00	951,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,635.40
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Proyecto:		16,982,448.76	0.00	16,982,448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,982,448.76

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	48,941,602.92	0.00	48,941,602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,941,602.92
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,096,532.55	0.00	7,096,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096,532.55
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	244,708.05	0.00	244,708.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,708.05
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,608,587.60	0.00	2,608,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,587.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	734,123.85	0.00	734,123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,123.85
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,447,080.20	0.00	2,447,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,080.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	117,459.90	0.00	117,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,459.90
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	734,123.85	0.00	734,123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,123.85
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,468,248.15	0.00	1,468,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,248.15
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,076,835.30	0.00	4,076,835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076,835.30
Total Proyecto:		68,469,302.37	0.00	68,469,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,469,302.37

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Total Proyecto:		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-002-000-000	GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI									
Unidad:	051	GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SERV									
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		Total Proyecto:	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
Proyecto:	995	Seguros Patrimoniales									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-5-001-000-000-000		GAST.SEGURO COLECTIVO DE VIAJEROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-5-002-000-000-000		GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-5-003-000-000-000		GAST.SEGURO EQUIPO ESPECIALIZADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-5-004-000-000-000		GAST.SEGURO FIDELIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-5-006-000-000-000		GAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
6-2-5-007-000-000-000		GAST.SEGURO RESPONSABIL.CIVIL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-5-008-000-000-000		GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
6-2-5-010-000-000-000		GAST.SEGURO RIESGO TRABAJO COSECHAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-5-011-000-000-000		GASTO SEGURO CONTRATISTA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-5-012-000-000-000		GASTO SEGURO ROBO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-5-013-000-000-000		GASTO SEGURO VALORES EN TRANSITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-5-014-000-000-000		GASTO SEGURO INCENDIO TODO RIESGO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		Total Proyecto:	36,020,000.00	0.00	36,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,020,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-017-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		Total Proyecto:	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
Proyecto:	997	Otras Actividades									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTILESPECIES FISCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		Total Proyecto:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		Total Unidad:	122,526,751.13	0.00	122,526,751.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,526,751.13
Unidad:	052	DESARROLLO ORGANIZACIONAL									
Proyecto:	521	Programa de Capacitación Institucional									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-004-000-000-000		GASTOS POR CAPACITACION	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		Total Proyecto:	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,000.00
Proyecto:	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000		TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-2-006-000-000-000		GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	5,745,000.00	0.00	5,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI													
Unidad:	052	DESARROLLO ORGANIZACIONAL													
Proyecto:	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.													
		Total Proyecto:	5,925,000.00	0.00	5,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,000.00
Proyecto:	536	Servicio médicos de empleados Institucio													
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible				
6-2-1-007-000-000-000		GASTOS POR MEDICINAS E INSUMOS MEDI	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00				
6-2-3-003-021-000-000		GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00				
		Total Proyecto:	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00				
Proyecto:	540	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL													
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible				
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00				
6-2-6-020-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
		Total Proyecto:	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00				
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos													
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible				
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	48,414,830.10	0.00	48,414,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,414,830.10				
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	7,020,150.30	0.00	7,020,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,150.30				
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	242,074.05	0.00	242,074.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,074.05				
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,580,510.30	0.00	2,580,510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,510.30				
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	726,222.45	0.00	726,222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,222.45				
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,420,741.55	0.00	2,420,741.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,741.55				
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	116,195.40	0.00	116,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,195.40				
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	726,222.45	0.00	726,222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,222.45				
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,452,444.75	0.00	1,452,444.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,444.75				
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,032,955.50	0.00	4,032,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032,955.50				
		Total Proyecto:	67,732,346.85	0.00	67,732,346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,732,346.85				
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje													
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible				
6-2-2-001-005-000-000		PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00				
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00				
		Total Proyecto:	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00				
Proyecto:	993	Compra de Servicios													
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible				
6-2-3-003-004-000-000		GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00				
6-2-3-003-006-000-000		GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00				
6-2-3-003-022-000-000		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00				
6-2-3-003-028-000-000		GASTOS POR SERV. SOFTWARE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
		Total Proyecto:	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00				
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles													

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII
Unidad: 052 DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.UNIF.E IMPL.TRAB	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
	Total Proyecto:	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
	Total Unidad:	89,147,346.85	0.00	89,147,346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,147,346.85

Unidad: 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,015,170.80	0.00	8,015,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015,170.80
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,162,199.55	0.00	1,162,199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,199.55
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	40,075.80	0.00	40,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,075.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	427,208.70	0.00	427,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,208.70
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	120,227.40	0.00	120,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,227.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	400,758.45	0.00	400,758.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,758.45
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	19,236.60	0.00	19,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,236.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	120,227.40	0.00	120,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,227.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	240,455.25	0.00	240,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,455.25
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	667,663.95	0.00	667,663.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,663.95
	Total Proyecto:	11,213,223.90	0.00	11,213,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,213,223.90

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	47,324,732.28	0.00	47,324,732.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,324,732.28
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	131,690.16	0.00	131,690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,690.16
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,881,181.15	0.00	6,881,181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881,181.15
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	237,282.00	0.00	237,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,282.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,529,427.20	0.00	2,529,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,427.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	711,846.00	0.00	711,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,846.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,372,821.05	0.00	2,372,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,821.05
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	113,895.00	0.00	113,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,895.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	711,846.00	0.00	711,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,846.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,423,692.75	0.00	1,423,692.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,692.75
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,953,119.95	0.00	3,953,119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,119.95
	Total Proyecto:	66,391,533.54	0.00	66,391,533.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,391,533.54

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI										
Unidad:	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA										
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje										
		Total Proyecto:	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-3-003-001-000-000		GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		Total Proyecto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-006-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		Total Proyecto:	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
Proyecto:	997	Otras Actividades										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-013-000-000-000		OTROS GASTOS CASOS LABORALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
6-2-6-001-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.ESPECIES FISCALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
		Total Proyecto:	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	
		Total Unidad:	80,934,757.44	0.00	80,934,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,934,757.44	
Unidad:	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA										
Proyecto:	701	FONASCAFE										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	20,142,017.28	0.00	20,142,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,142,017.28	
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	2,920,592.55	0.00	2,920,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,592.55	
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	100,710.15	0.00	100,710.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,710.15	
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,073,569.65	0.00	1,073,569.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,569.65	
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	302,130.30	0.00	302,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,130.30	
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,007,100.90	0.00	1,007,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,100.90	
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	48,340.80	0.00	48,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,340.80	
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	302,130.30	0.00	302,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,130.30	
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	604,260.60	0.00	604,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,260.60	
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,677,830.25	0.00	1,677,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,830.25	
		Total Proyecto:	28,178,682.78	0.00	28,178,682.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,178,682.78	
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	72,182,626.32	0.00	72,182,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,182,626.32	
6-2-1-001-002-000-000		GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	2,093,863.80	0.00	2,093,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,863.80	
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	10,770,091.05	0.00	10,770,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770,091.05	
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	371,382.45	0.00	371,382.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,382.45	
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,958,936.95	0.00	3,958,936.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,936.95	
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	1,114,147.05	0.00	1,114,147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,147.05	

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII									
Unidad:	054	UNIDAD CONTABLE FINANCIERA									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,713,824.20	0.00	3,713,824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,824.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	178,263.90	0.00	178,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,263.90
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,114,147.05	0.00	1,114,147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,147.05
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,228,294.55	0.00	2,228,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,294.55
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,187,231.65	0.00	6,187,231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187,231.65
Total Proyecto:		103,912,808.97	0.00	103,912,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,912,808.97
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
Total Proyecto:		353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	
6-2-3-001-003-000-000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	
Total Proyecto:		4,000,900.00	0.00	4,000,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,900.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	
Total Proyecto:		875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	
Proyecto:	997	Otras Actividades									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-3-3-000-000-000-000	GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
Total Proyecto:		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
Total Unidad:		139,320,391.75	0.00	139,320,391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,320,391.75	
Unidad:	055	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AI									
Proyecto:	131	EQUIPO INSTITUCIONAL									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-2-1-014-001-000-000	EQUIPO VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
Total Proyecto:		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
Proyecto:	502	Servicios Administrativos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	80,189,916.66	0.00	80,189,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,189,916.66	
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	367,909.08	0.00	367,909.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,909.08	

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 055 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AI
Proyecto: 502 Servicios Administrativos

6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	11,680,884.45	0.00	11,680,884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680,884.45
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	402,789.15	0.00	402,789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,789.15
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,293,732.45	0.00	4,293,732.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293,732.45
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,208,367.60	0.00	1,208,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,367.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,027,891.35	0.00	4,027,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027,891.35
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	193,338.90	0.00	193,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,338.90
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,208,367.60	0.00	1,208,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,367.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,416,734.75	0.00	2,416,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,734.75
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,710,467.05	0.00	6,710,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710,467.05
Total Proyecto:		112,700,399.04	0.00	112,700,399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700,399.04

Proyecto: 564 SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-010-000-000	GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMAS	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-013-000-000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	78,700,760.67	0.00	78,700,760.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700,760.67
Total Proyecto:		81,500,760.67	0.00	81,500,760.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500,760.67

Proyecto: 565 Compra de Inventarios Institucionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-001-000-000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1-1-5-001-003-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MANT. EQU. TRANS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000.00
Total Proyecto:		28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600,000.00

Proyecto: 566 Mantenimientos Institucionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-4-005-003-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Total Proyecto:		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00

Proyecto: 568 Servicios Administrativos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI									
Unidad:	055	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AI									
Proyecto:	568	Servicios Administrativos									
	6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00
	6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
	6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
	6-2-4-012-000-000-000	MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
	6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.LUBRIC.GRASAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
	6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.UNIF.E IMPL.TRAB	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	Total Proyecto:		143,200,000.00	0.00	143,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,200,000.00
	Total Unidad:		417,001,159.71	0.00	417,001,159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,001,159.71
	Total Programa:		848,930,406.88	0.00	848,930,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,930,406.88

Programa: 006 AUDITORIA INTERNA
Unidad: 014 AUDITORIA INTERNA
Proyecto: 073 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-001-000-000-000	GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	Total Proyecto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Proyecto: 701 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15,106,500.78	0.00	15,106,500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,106,500.78
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,190,442.80	0.00	2,190,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,442.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	75,532.65	0.00	75,532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,532.65
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	805,176.30	0.00	805,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,176.30
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	226,597.50	0.00	226,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,597.50
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	755,324.85	0.00	755,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,324.85
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	36,255.75	0.00	36,255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,255.75
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	226,597.50	0.00	226,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,597.50
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	453,195.15	0.00	453,195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,195.15
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,258,371.30	0.00	1,258,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,371.30
	Total Proyecto:	21,133,994.58	0.00	21,133,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,133,994.58

Proyecto: 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computació

Presupuesto Total

Período: 2022

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-005-001-001-000	EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO	1,345,060.00	0.00	1,345,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,060.00
Total Proyecto:		1,345,060.00	0.00	1,345,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,060.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	124,974,777.90	0.00	124,974,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,974,777.90
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	428,882.16	0.00	428,882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,882.16
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	18,183,530.55	0.00	18,183,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183,530.55
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	627,018.60	0.00	627,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,018.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,684,015.00	0.00	6,684,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684,015.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,881,054.90	0.00	1,881,054.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,054.90
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	6,270,182.85	0.00	6,270,182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270,182.85
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	300,968.85	0.00	300,968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,968.85
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,881,054.90	0.00	1,881,054.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,054.90
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,762,109.95	0.00	3,762,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,109.95
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	10,446,124.50	0.00	10,446,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,446,124.50
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	1,546,812.64	0.00	1,546,812.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,812.64
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
Total Proyecto:		177,146,532.80	0.00	177,146,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,146,532.80

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,994,400.00	0.00	1,994,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,400.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Total Proyecto:		2,584,400.00	0.00	2,584,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,400.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Proyecto:		510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-6-009-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.MARCHAMOS PLAST	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Presupuesto Total

Período: 2022

Programa:	006	AUDITORIA INTERNA									
Unidad:	014	AUDITORIA INTERNA									
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	Total Proyecto:	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00
Proyecto:	997	Otras Actividades									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILESPECIES FISCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	Total Proyecto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	Total Unidad:	205,519,987.38	0.00	205,519,987.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,519,987.38	
	Total Programa:	205,519,987.38	0.00	205,519,987.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,519,987.38	
Programa:	007	PROGRAMA FONASCAFE									
Unidad:	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMEN									
Proyecto:	701	FONASCAFE									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILESPECIES FISCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
	Total Proyecto:	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460,000.00	
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	63,555,032.94	0.00	63,555,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,555,032.94	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,215,479.95	0.00	9,215,479.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215,479.95	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	317,775.00	0.00	317,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,775.00	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,387,483.15	0.00	3,387,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,483.15	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	953,325.60	0.00	953,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,325.60	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,177,751.80	0.00	3,177,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,751.80	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	152,531.85	0.00	152,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,531.85	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	953,325.60	0.00	953,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,325.60	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,906,651.20	0.00	1,906,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,651.20	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,294,134.35	0.00	5,294,134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294,134.35	
	Total Proyecto:	88,913,491.44	0.00	88,913,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,913,491.44	
	Total Unidad:	94,373,491.44	0.00	94,373,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,373,491.44	
	Total Programa:	94,373,491.44	0.00	94,373,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,373,491.44	
	Total General Ingresos	4,060,541,566.00	0.00	4,060,541,566.00						4,060,541,566.00	
	Total General Egresos	4,060,541,566.00	0.00	4,060,541,566.00						4,060,541,566.00	