

Presupuesto Total

Período: 2023

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.	2,817,296,283.00	0.00	2,817,296,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817,296,283.00
5-1-2-005-001-000-000	VENTA CAFE FINCA CICAFAE	79,306,951.50	0.00	79,306,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,306,951.50
5-1-2-005-004-000-000	VENTA DE CAFE SEMILLA	17,760,000.00	0.00	17,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760,000.00
5-1-5-005-000-000-000	ING.OPERPOR SERV ANALISIS EMIS. GAS	22,890,000.00	0.00	22,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890,000.00
5-1-5-010-000-000-000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	19,679,084.96	0.00	19,679,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679,084.96
5-1-5-012-000-000-000	OTROS INGRESOS INDUSTRIALIZACION	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00
5-1-8-001-000-000-000	FONASCAFE	173,258,436.00	0.00	173,258,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,258,436.00
5-3-1-009-003-000-000	ING. FINANC. INTERESES S/INVERSIONE	162,511,521.36	0.00	162,511,521.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,511,521.36
9-9-0-000-000-000-000	FONDO DE SUPERAVIT ACUMULADO	639,219,650.45	0.00	639,219,650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,219,650.45
	Total Proyecto:	3,933,846,927.27	0.00	3,933,846,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,846,927.27
	Total Unidad:	3,933,846,927.27	0.00	3,933,846,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,846,927.27
	Total Programa:	3,933,846,927.27	0.00	3,933,846,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,846,927.27

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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-2-001-005-000-000	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	5,694,150.00	0.00	5,694,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694,150.00
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	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6-2-3-003-032-000-000	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:	10,418,150.00	0.00	10,418,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418,150.00
	Total Unidad:	10,418,150.00	0.00	10,418,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418,150.00

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	20,835,503.68	0.00	20,835,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,835,503.68
	Total Proyecto:	20,835,503.68	0.00	20,835,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,835,503.68

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	4,141,200.00	0.00	4,141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,200.00
	Total Proyecto:	4,141,200.00	0.00	4,141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,200.00

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	983,535.00	0.00	983,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,535.00

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION								
Unidad:	012	Junta Directiva								
Proyecto:	027	Atención de Comisiones								
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	82,824.00	0.00	82,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00
Total Proyecto:		1,066,359.00	0.00	1,066,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,359.00
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	1,216,216.22	0.00	1,216,216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,216.22
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,783,783.78	0.00	1,783,783.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,783.78
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Proyecto:		3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,000.00
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	776,475.00	0.00	776,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,475.00
Total Proyecto:		776,475.00	0.00	776,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,475.00
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	9,067,140.00	0.00	9,067,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067,140.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,314,735.60	0.00	1,314,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,735.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	45,336.00	0.00	45,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,336.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	483,278.40	0.00	483,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,278.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	136,007.40	0.00	136,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,007.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	453,357.00	0.00	453,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,357.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	21,761.40	0.00	21,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,761.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	136,007.40	0.00	136,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,007.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	272,014.20	0.00	272,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,014.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	755,292.60	0.00	755,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,292.60
Total Proyecto:		12,684,930.00	0.00	12,684,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,684,930.00
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	357,178.50	0.00	357,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,178.50
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	155,295.00	0.00	155,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,295.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	300,237.00	0.00	300,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,237.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	9,317,700.00	0.00	9,317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,317,700.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	25,882.50	0.00	25,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,882.50
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	25,882.50	0.00	25,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,882.50
Total Proyecto:		10,182,175.50	0.00	10,182,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182,175.50
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	15,529.50	0.00	15,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.50
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	25,882.50	0.00	25,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,882.50

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	012	Junta Directiva									
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	155,295.00	0.00	155,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,295.00
	6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	103,530.00	0.00	103,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,530.00
		Total Proyecto:	300,237.00	0.00	300,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,237.00
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.	129,412.50	0.00	129,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.50
		Total Proyecto:	129,412.50	0.00	129,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.50
		Total Unidad:	53,126,292.68	0.00	53,126,292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,126,292.68
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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	6-2-2-008-001-006-000	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:	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
Proyecto:	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	20,556,732.00	0.00	20,556,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,556,732.00
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,980,726.20	0.00	2,980,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,726.20
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	102,783.60	0.00	102,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,783.60
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,095,673.80	0.00	1,095,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,673.80
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	308,350.80	0.00	308,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,350.80
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,027,836.60	0.00	1,027,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,836.60
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	49,336.20	0.00	49,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,336.20
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	308,350.80	0.00	308,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,350.80
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	616,702.20	0.00	616,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,702.20
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,712,376.00	0.00	1,712,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,376.00
	6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES 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:	31,938,868.20	0.00	31,938,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,938,868.20
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	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
		Total Proyecto:	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 013 Dirección Ejecutiva
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	113,815,128.00	0.00	113,815,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,815,128.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	16,503,193.80	0.00	16,503,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,503,193.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	569,075.40	0.00	569,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,075.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,066,346.20	0.00	6,066,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066,346.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,707,226.80	0.00	1,707,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,226.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,690,756.40	0.00	5,690,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690,756.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	273,156.60	0.00	273,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,156.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,707,226.80	0.00	1,707,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,226.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,414,453.60	0.00	3,414,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,453.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9,480,800.40	0.00	9,480,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480,800.40
Total Proyecto:		159,227,364.00	0.00	159,227,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,227,364.00

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	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	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	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Total Proyecto:		17,170,000.00	0.00	17,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170,000.00

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	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00

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
Total Unidad:		220,981,232.20	0.00	220,981,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,981,232.20

Unidad: 015 Unidad de Estudios Económicos

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 015 Unidad de Estudios Económicos
Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	34,465,392.00	0.00	34,465,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,465,392.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,997,481.60	0.00	4,997,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997,481.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	172,327.20	0.00	172,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,327.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,837,005.60	0.00	1,837,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,005.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	516,981.00	0.00	516,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,981.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,723,269.60	0.00	1,723,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,269.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	82,717.20	0.00	82,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,717.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	516,981.00	0.00	516,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,981.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,033,962.00	0.00	1,033,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,962.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,870,967.00	0.00	2,870,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,967.00
Total Proyecto:		48,217,084.20	0.00	48,217,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,217,084.20

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	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	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
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:		465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00

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	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	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00
Total Proyecto:		1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00

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.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Total Proyecto:		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Total Unidad:		50,397,084.20	0.00	50,397,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,397,084.20

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	14,769,108.00	0.00	14,769,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769,108.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,141,520.60	0.00	2,141,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,520.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	73,845.60	0.00	73,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,845.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	787,193.40	0.00	787,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,193.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	221,536.80	0.00	221,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,536.80

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	016	Unidad de Asuntos Jurídicos									
Proyecto:	701	FONASCAFE									
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	738,455.40	0.00	738,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,455.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	35,445.60	0.00	35,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	221,536.80	0.00	221,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,536.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	443,073.00	0.00	443,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,073.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,230,266.40	0.00	1,230,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,266.40
	Total Proyecto:	20,661,981.60	0.00	20,661,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,661,981.60
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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
	Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
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	57,638,184.00	0.00	57,638,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,638,184.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,357,536.80	0.00	8,357,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,357,536.80	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	288,190.80	0.00	288,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,190.80	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,072,115.20	0.00	3,072,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,115.20	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	864,573.00	0.00	864,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,573.00	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,881,909.20	0.00	2,881,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,909.20	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	138,331.80	0.00	138,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,331.80	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	864,573.00	0.00	864,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,573.00	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,729,145.40	0.00	1,729,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,145.40	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,801,260.60	0.00	4,801,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801,260.60	
	Total Proyecto:	80,635,819.80	0.00	80,635,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,635,819.80	
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	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	314,780.00	0.00	314,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,780.00	
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
	Total Proyecto:	4,454,780.00	0.00	4,454,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454,780.00	
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	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
	Total Proyecto:	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Útiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	

Presupuesto Total

Período: 2023

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

6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
Total Proyecto:		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
Total Unidad:		106,730,581.40	0.00	106,730,581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,730,581.40

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	7,865,767.00	0.00	7,865,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,865,767.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	3,717,135.00	0.00	3,717,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717,135.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	5,720,014.80	0.00	5,720,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720,014.80
Total Proyecto:		22,302,916.80	0.00	22,302,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,302,916.80

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	16,529,712.00	0.00	16,529,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,529,712.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,396,808.00	0.00	2,396,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,808.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	82,648.80	0.00	82,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,648.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	881,033.40	0.00	881,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,033.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	247,945.80	0.00	247,945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,945.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	826,485.60	0.00	826,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,485.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	39,671.40	0.00	39,671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,671.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	247,945.80	0.00	247,945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,945.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	495,891.60	0.00	495,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,891.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,376,925.00	0.00	1,376,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,925.00
Total Proyecto:		23,125,067.40	0.00	23,125,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,125,067.40

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	114,134,304.00	0.00	114,134,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,134,304.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	16,549,474.20	0.00	16,549,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549,474.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	570,671.40	0.00	570,671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,671.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,083,358.60	0.00	6,083,358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083,358.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,712,014.80	0.00	1,712,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,014.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,706,715.20	0.00	5,706,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706,715.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	273,922.20	0.00	273,922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,922.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,712,014.80	0.00	1,712,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,014.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,424,029.00	0.00	3,424,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,029.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9,507,387.60	0.00	9,507,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507,387.60
Total Proyecto:		159,673,891.80	0.00	159,673,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,673,891.80

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

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

Presupuesto Total

Período: 2023

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

6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Total Proyecto:		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

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	2,769,630.00	0.00	2,769,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,630.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	49,981,121.98	0.00	49,981,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,981,121.98
6-2-3-003-031-000-000	SERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE	20,407,800.00	0.00	20,407,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,407,800.00
Total Proyecto:		73,158,551.98	0.00	73,158,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,158,551.98

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.UTI.SUMINISTROS OFI.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	75,980,976.20	0.00	75,980,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,980,976.20
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:		76,580,976.20	0.00	76,580,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,580,976.20
Total Unidad:		355,291,404.18	0.00	355,291,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,291,404.18
Total Programa:		796,944,744.66	0.00	796,944,744.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,944,744.66

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	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6-2-3-003-001-000-000	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-022-001-000-000	GAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Proyecto:		7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00

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	8,419,488.00	0.00	8,419,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,419,488.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,220,826.00	0.00	1,220,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,826.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	42,097.20	0.00	42,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,097.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	448,758.60	0.00	448,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,758.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	126,292.20	0.00	126,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,292.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	420,974.40	0.00	420,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,974.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	20,206.80	0.00	20,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,206.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	126,292.20	0.00	126,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,292.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	252,584.40	0.00	252,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,584.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	701,343.60	0.00	701,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,343.60

Presupuesto Total

Período: 2023

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

Total Proyecto: 11,778,863.40 0.00 11,778,863.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,778,863.40

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	21,616,188.00	0.00	21,616,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,616,188.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,134,347.20	0.00	3,134,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,347.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	108,081.00	0.00	108,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,081.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,152,142.80	0.00	1,152,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,142.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	324,243.00	0.00	324,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,243.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,080,809.40	0.00	1,080,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,809.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	51,879.00	0.00	51,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,879.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	324,243.00	0.00	324,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,243.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	648,485.40	0.00	648,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,485.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,800,628.20	0.00	1,800,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,628.20
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-3-003-016-000-000	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	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.UTLINST.Y HERRAMIENT	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.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:		31,626,047.00	0.00	31,626,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,626,047.00

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	51,601,812.00	0.00	51,601,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,601,812.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	2,361,228.00	0.00	2,361,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,228.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,824,640.80	0.00	7,824,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824,640.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	269,815.20	0.00	269,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,815.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,876,230.20	0.00	2,876,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,230.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	809,445.60	0.00	809,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,445.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,698,152.00	0.00	2,698,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698,152.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	129,511.20	0.00	129,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,511.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	809,445.60	0.00	809,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,445.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,618,891.20	0.00	1,618,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,891.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,495,121.40	0.00	4,495,121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495,121.40
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTE Y AFINES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total Proyecto:		76,294,293.20	0.00	76,294,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,294,293.20

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	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	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
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

Presupuesto Total

Período: 2023

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									
6-2-2-006-000-000-000	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	GASTO DE REPRESENTACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Total Proyecto:	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
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
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
6-2-3-003-022-000-000	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:	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00
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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.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.UTIL.SUMINISTROS OFI.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-6-026-000-000-000	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:	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00
	Total Unidad:	132,549,203.60	0.00	132,549,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,549,203.60
Unidad: 024	INVESTIGACION									
Proyecto: 187	SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS R									
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
6-2-2-005-002-003-000	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
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.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.UTIL.OTROS MATERIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	Total Proyecto:	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00
Proyecto: 210	ESTACIONES METEOROLOGICAS									
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00

Presupuesto Total

Período: 2023

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

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	0.00	80,000.00
Total Proyecto:		24,580,000.00	0.00	24,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,580,000.00

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	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	26,835,564.00	0.00	26,835,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,835,564.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,891,156.60	0.00	3,891,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,156.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	134,178.00	0.00	134,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,178.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,430,335.80	0.00	1,430,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,335.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	402,533.40	0.00	402,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,533.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,341,778.20	0.00	1,341,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,778.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	64,405.20	0.00	64,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,405.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	402,533.40	0.00	402,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,533.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	805,066.80	0.00	805,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,066.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,235,402.60	0.00	2,235,402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,402.60
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-6-020-000-000-000	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
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
Total Proyecto:		43,508,954.00	0.00	43,508,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,508,954.00

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	35,990,112.00	0.00	35,990,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990,112.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,218,566.00	0.00	5,218,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218,566.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	179,950.80	0.00	179,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,950.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,918,273.20	0.00	1,918,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,273.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	539,851.80	0.00	539,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,851.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,799,505.60	0.00	1,799,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,505.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	86,376.00	0.00	86,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,376.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	539,851.80	0.00	539,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,851.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,079,703.60	0.00	1,079,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,703.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,997,976.20	0.00	2,997,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997,976.20
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00

Presupuesto Total

Período: 2023

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

6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.MAT.LABORATORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-017-000-000-000	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Proyecto:		57,010,167.00	0.00	57,010,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,010,167.00

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	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	22,027,248.00	0.00	22,027,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,027,248.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,193,951.20	0.00	3,193,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,951.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	110,136.00	0.00	110,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,136.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,174,052.40	0.00	1,174,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,052.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	330,408.60	0.00	330,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,408.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,101,362.40	0.00	1,101,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,362.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	52,865.40	0.00	52,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,865.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	330,408.60	0.00	330,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,408.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	660,817.20	0.00	660,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,817.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,834,869.60	0.00	1,834,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,869.60
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	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
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Proyecto:		33,986,119.40	0.00	33,986,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,986,119.40

Proyecto: 215 Nutrición Mineral - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	24,758,568.00	0.00	24,758,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,758,568.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,589,992.60	0.00	3,589,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589,992.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	123,792.60	0.00	123,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,792.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,319,631.60	0.00	1,319,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,631.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	371,378.40	0.00	371,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,378.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,237,928.40	0.00	1,237,928.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,928.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	59,420.40	0.00	59,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,420.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	371,378.40	0.00	371,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,378.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	742,756.80	0.00	742,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,756.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,062,389.00	0.00	2,062,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,389.00

Presupuesto Total

Período: 2023

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

6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-6-021-001-000-000	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:		39,553,236.20	0.00	39,553,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,553,236.20

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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	31,059,372.00	0.00	31,059,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,059,372.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,503,609.00	0.00	4,503,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,609.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	155,296.80	0.00	155,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,296.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,655,464.80	0.00	1,655,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,464.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	465,890.40	0.00	465,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,890.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,552,968.60	0.00	1,552,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,968.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	74,542.20	0.00	74,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,542.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	465,890.40	0.00	465,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,890.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	931,781.40	0.00	931,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,781.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,587,245.60	0.00	2,587,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,245.60
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.UTI.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:		52,082,061.20	0.00	52,082,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,082,061.20
Total Unidad:		252,390,537.80	0.00	252,390,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,390,537.80

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	17,190,900.00	0.00	17,190,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190,900.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,492,680.80	0.00	2,492,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,680.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	85,954.80	0.00	85,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,954.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	916,275.00	0.00	916,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,275.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	257,863.80	0.00	257,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,863.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	859,545.00	0.00	859,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,545.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	41,258.40	0.00	41,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,258.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	257,863.80	0.00	257,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,863.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	515,727.00	0.00	515,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,727.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,432,002.00	0.00	1,432,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,002.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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: 2023

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:	25,575,070.60	0.00	25,575,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575,070.60
	Total Unidad:	25,575,070.60	0.00	25,575,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575,070.60

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
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
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GASOL.Y DIESEL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	Total Proyecto:	22,770,000.00	0.00	22,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770,000.00

Proyecto: 637 Lotes Semilleros Finca la Palmira

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	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: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
6-2-3-002-005-000-000	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
6-2-3-003-014-000-000	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.UTL.GASOL.Y DIESEL	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00
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:	13,580,000.00	0.00	13,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580,000.00

Proyecto: 980 COMPRA DE EQUIPOS VARIOS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-2-1-009-001-000-000	EQUIPOS VARIOS COSTO.	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
	Total Proyecto:	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 221 Regional de Pérez Zeledón
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	74,318,232.00	0.00	74,318,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,318,232.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,776,143.40	0.00	10,776,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776,143.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	371,591.40	0.00	371,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,591.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,961,161.60	0.00	3,961,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,161.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,114,773.60	0.00	1,114,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,773.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,715,911.60	0.00	3,715,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715,911.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	178,363.80	0.00	178,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,363.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,114,773.60	0.00	1,114,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,773.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,229,547.20	0.00	2,229,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,547.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,190,708.80	0.00	6,190,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,708.80
Total Proyecto:		103,971,207.00	0.00	103,971,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,971,207.00

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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-3-003-004-000-000	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
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:		2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00

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	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
6-2-4-004-004-000-000	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
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
Total Proyecto:		4,380,000.00	0.00	4,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-003-000-000-000	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	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.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
Total Proyecto:		1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00
Total Unidad:		150,301,207.00	0.00	150,301,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,301,207.00

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 222 Regional de Coto Brus
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	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	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-3-003-001-000-000	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
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	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:		9,105,000.00	0.00	9,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105,000.00

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	41,525,352.00	0.00	41,525,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,525,352.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,021,175.80	0.00	6,021,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021,175.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	207,627.00	0.00	207,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,627.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,213,301.00	0.00	2,213,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,301.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	622,880.40	0.00	622,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,880.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,076,267.60	0.00	2,076,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,267.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	99,660.60	0.00	99,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,660.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	622,880.40	0.00	622,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,880.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,245,760.80	0.00	1,245,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,760.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,459,061.80	0.00	3,459,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,061.80
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:		58,243,967.40	0.00	58,243,967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,243,967.40

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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	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	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:		1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00

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.UTI.INST.Y HERRAMIEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Presupuesto Total

Período: 2023

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILLUBRIC.GRASAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
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	300,000.00
	Total Proyecto:	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00
	Total Unidad:	72,657,967.40	0.00	72,657,967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,657,967.40

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	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	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
6-2-3-002-005-000-000	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	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	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
	Total Proyecto:	7,740,000.00	0.00	7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740,000.00

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	41,910,360.00	0.00	41,910,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,910,360.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,077,002.20	0.00	6,077,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077,002.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	209,551.80	0.00	209,551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,551.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,233,822.20	0.00	2,233,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,822.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	628,655.40	0.00	628,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,655.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,095,518.00	0.00	2,095,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,518.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	100,584.60	0.00	100,584.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,584.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	628,655.40	0.00	628,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,655.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,257,310.80	0.00	1,257,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,310.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,491,133.00	0.00	3,491,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491,133.00
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS E INSUMOS MEDI	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	Total Proyecto:	58,702,593.40	0.00	58,702,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,702,593.40

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	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
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
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	Total Proyecto:	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00

Presupuesto Total

Período: 2023

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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
Total Proyecto:		1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00

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
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
Total Proyecto:		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Total Unidad:		69,083,593.40	0.00	69,083,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,083,593.40

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.UTL.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.UTL.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.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:		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.UTL.GASOL.Y DIESEL	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
Total Proyecto:		8,385,000.00	0.00	8,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,385,000.00

Proyecto: 714 OFICINA AUXILIAR FRAILES

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 224 Regional de Los Santos
Proyecto: 714 OFICINA AUXILIAR FRAILES

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	4,982,376.00	0.00	4,982,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982,376.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	722,444.40	0.00	722,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,444.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	24,912.00	0.00	24,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	265,560.60	0.00	265,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,560.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	74,735.40	0.00	74,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,735.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	249,118.80	0.00	249,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,118.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	11,958.00	0.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,958.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	74,735.40	0.00	74,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,735.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	149,471.40	0.00	149,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,471.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	415,032.00	0.00	415,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,032.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Total Proyecto:	7,500,344.00	0.00	7,500,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,344.00

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	68,080,212.00	0.00	68,080,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,080,212.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,871,630.80	0.00	9,871,630.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,871,630.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	340,401.00	0.00	340,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,401.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,628,675.20	0.00	3,628,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,675.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,021,203.00	0.00	1,021,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,203.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,404,010.60	0.00	3,404,010.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,010.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	163,392.60	0.00	163,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,392.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,021,203.00	0.00	1,021,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,203.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,042,406.60	0.00	2,042,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,406.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,671,081.80	0.00	5,671,081.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671,081.80
	Total Proyecto:	95,244,216.60	0.00	95,244,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,244,216.60

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	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	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:	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Total Unidad:

Presupuesto Total

Período: 2023

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	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:		3,025,000.00	0.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00

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	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTROS OFI.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
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
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:		1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00
Total Unidad:		118,074,560.60	0.00	118,074,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,074,560.60

Unidad: 225 Regional Valle Occidental

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	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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:		15,170,000.00	0.00	15,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,170,000.00

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	71,641,212.00	0.00	71,641,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,641,212.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,387,975.80	0.00	10,387,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,387,975.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	358,206.00	0.00	358,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,206.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,818,476.80	0.00	3,818,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,476.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,074,618.00	0.00	1,074,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,618.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,582,060.60	0.00	3,582,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,060.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	171,939.00	0.00	171,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,939.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,074,618.00	0.00	1,074,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,618.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,149,236.60	0.00	2,149,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,236.60

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 002 GERENCIA TECNICA										
Unidad: 225 Regional Valle Occidental										
Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos										
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,967,712.80	0.00	5,967,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967,712.80
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:		100,326,055.60	0.00	100,326,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,326,055.60
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
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO 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.	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:		3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
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	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.UTL.LUBRIC.GRASAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
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
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
Total Proyecto:		1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00
Total Unidad:		120,496,055.60	0.00	120,496,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,496,055.60
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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	7,130,000.00	0.00	7,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130,000.00
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00
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
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	348,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
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	485,000.00
Total Proyecto:		19,363,000.00	0.00	19,363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,363,000.00

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 226 Regional Valle Central
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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00
Total Proyecto:		2,263,250.00	0.00	2,263,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,250.00

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	59,079,936.00	0.00	59,079,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,079,936.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,566,590.60	0.00	8,566,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566,590.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	295,399.80	0.00	295,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,399.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,148,960.80	0.00	3,148,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,960.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	886,198.80	0.00	886,198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,198.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,953,996.80	0.00	2,953,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,996.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,792.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	886,198.80	0.00	886,198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,198.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,772,398.20	0.00	1,772,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,398.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,921,358.40	0.00	4,921,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921,358.40
Total Proyecto:		82,652,830.20	0.00	82,652,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,652,830.20

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.UTI.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.UTI.OTROS MATERIALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
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:		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
Total Unidad:		104,869,080.20	0.00	104,869,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,869,080.20

Unidad: 232 Laboratorio

Proyecto: 225 Programa Calidad para Acreditación Ofici

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

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 002 GERENCIA TECNICA**Unidad:** 232 Laboratorio**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	73,451,136.00	0.00	73,451,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,451,136.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1,082,808.00	0.00	1,082,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,808.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,807,422.00	0.00	10,807,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807,422.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	372,669.60	0.00	372,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,669.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,972,658.80	0.00	3,972,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972,658.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,118,008.80	0.00	1,118,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,008.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,726,697.20	0.00	3,726,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726,697.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	178,881.60	0.00	178,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,881.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,118,008.80	0.00	1,118,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,008.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,236,018.20	0.00	2,236,018.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,018.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,208,677.60	0.00	6,208,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208,677.60
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Proyecto:		105,272,986.60	0.00	105,272,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,272,986.60
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	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	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	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
6-2-3-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
Total Proyecto:		6,770,000.00	0.00	6,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770,000.00
Proyecto: 994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
6-2-4-004-005-000-000	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:		28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
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	PROD.E INSUMOS DE LABORATORIO	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
6-2-6-003-000-000-000	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.	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
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:		28,020,000.00	0.00	28,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020,000.00
Total Unidad:		182,462,986.60	0.00	182,462,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,462,986.60

Presupuesto Total

Período: 2023

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	21,835,596.00	0.00	21,835,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,835,596.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,166,161.60	0.00	3,166,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,161.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	109,177.80	0.00	109,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,177.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,163,837.40	0.00	1,163,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,837.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	327,534.00	0.00	327,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,534.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,091,779.80	0.00	1,091,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,779.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	52,405.20	0.00	52,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,405.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	327,534.00	0.00	327,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,534.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	655,068.00	0.00	655,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,068.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,818,905.40	0.00	1,818,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,905.40
Total Proyecto:		30,547,999.20	0.00	30,547,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,547,999.20

Proyecto: 242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECAE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15,878,160.00	0.00	15,878,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,878,160.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,302,333.20	0.00	2,302,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,333.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	79,390.80	0.00	79,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,390.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	846,306.00	0.00	846,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,306.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	238,172.40	0.00	238,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,172.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	793,908.00	0.00	793,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,908.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	38,107.80	0.00	38,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,107.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	238,172.40	0.00	238,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,172.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	476,344.80	0.00	476,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,344.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,322,650.80	0.00	1,322,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,650.80
Total Proyecto:		22,213,546.20	0.00	22,213,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,213,546.20

Proyecto: 244 CAPACITACION AL SECTOR

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
Total Proyecto:		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

Proyecto: 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	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
Total Proyecto:		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00

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	42,161,904.00	0.00	42,161,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,161,904.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	6,628,308.00	0.00	6,628,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628,308.00
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,074,580.80	0.00	7,074,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074,580.80

Presupuesto Total

Período: 2023

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
Programa: 002	GERENCIA TECNICA									
Unidad: 233	Industrialización del Café									
Proyecto: 249	Beneficiado de Café									
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	243,951.00	0.00	243,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,951.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,600,518.20	0.00	2,600,518.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,518.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	731,853.60	0.00	731,853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,853.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,439,510.60	0.00	2,439,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,510.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	117,096.60	0.00	117,096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,096.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	731,853.60	0.00	731,853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,853.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,463,706.00	0.00	1,463,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,706.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,064,224.80	0.00	4,064,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064,224.80
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-022-000-000	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
6-2-4-004-004-000-000	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	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Proyecto:		88,407,507.20	0.00	88,407,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,407,507.20
Proyecto: 374	CAPACITACION SECTOR-CONTROL CA									
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
6-2-2-006-000-000-000	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:		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Proyecto: 391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIA									
6-2-6-005-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.D/CATAACION	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
Total Proyecto:		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
Proyecto: 991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	46,194,792.00	0.00	46,194,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,194,792.00
6-2-1-001-004-000-000	GAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,698,244.60	0.00	6,698,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,698,244.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	230,974.20	0.00	230,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,974.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,462,182.20	0.00	2,462,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,182.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	692,922.00	0.00	692,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,922.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,309,739.60	0.00	2,309,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,739.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	110,867.40	0.00	110,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,867.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	692,922.00	0.00	692,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,922.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,385,844.00	0.00	1,385,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,844.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,848,026.20	0.00	3,848,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,848,026.20
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Proyecto:		68,026,514.20	0.00	68,026,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,026,514.20

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	233	Industrialización del Café									
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000		PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-2-005-002-003-000		VIATICOS Y AFINES LOCALES	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-014-000-000		GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		Total Proyecto:	5,825,000.00	0.00	5,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825,000.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		Total Proyecto:	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
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
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.	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
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:	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820,000.00
		Total Unidad:	242,090,566.80	0.00	242,090,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,090,566.80
		Total Programa:	1,470,550,829.60	0.00	1,470,550,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,550,829.60
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
		Total Proyecto:	50,000.00	0.00	50,000.00	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	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
1-1-5-001-008-000-000		INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00
1-1-5-001-012-000-000		INVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDAD	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
6-2-1-001-001-000-000		GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	43,953,888.00	0.00	43,953,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,953,888.00
6-2-1-001-002-000-000		GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	5,722,968.00	0.00	5,722,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,968.00

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	003	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU
Unidad:	018	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU
Proyecto:	357	INSPECCION OPERATIVA

6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,203,144.60	0.00	7,203,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203,144.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	248,383.80	0.00	248,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,383.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,647,776.00	0.00	2,647,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,776.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	745,152.60	0.00	745,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,152.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,483,842.80	0.00	2,483,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483,842.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	119,224.80	0.00	119,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,224.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	745,152.60	0.00	745,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,152.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,490,305.20	0.00	1,490,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,305.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,138,082.40	0.00	4,138,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138,082.40
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00
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	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 HERRAMIEN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-7-008-000-000-000	GAST.OTRAS CONSULTORIAS	1,982,850.78	0.00	1,982,850.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,850.78
Total Proyecto:		97,140,771.58	0.00	97,140,771.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,140,771.58

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	74,487,468.00	0.00	74,487,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,487,468.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,800,682.80	0.00	10,800,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,682.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	372,437.40	0.00	372,437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,437.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,970,182.00	0.00	3,970,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970,182.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,117,312.20	0.00	1,117,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,312.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,724,373.40	0.00	3,724,373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724,373.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	178,770.00	0.00	178,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,770.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,117,312.20	0.00	1,117,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,312.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,234,623.80	0.00	2,234,623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,623.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,204,805.80	0.00	6,204,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,805.80
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
Total Proyecto:		104,407,967.60	0.00	104,407,967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,407,967.60

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	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-2-005-002-003-000	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Total Proyecto:		8,325,000.00	0.00	8,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325,000.00

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

Presupuesto Total

Período: 2023

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: 435	Atención a Visitantes									
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									
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
	Total Proyecto:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 HERRAMIEN	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 HERRAMIEN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P									
Unidad:	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG									
Proyecto:	452	PROMOCION CULTURA DE CAFE									
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	COMUNICACON TRANSFERENCIA TEC									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
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	
6-2-6-024-000-000-000	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:			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
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	91,939,824.00	0.00	91,939,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,939,824.00	
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	1,566,048.00	0.00	1,566,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,048.00	
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	13,558,351.80	0.00	13,558,351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,558,351.80	
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	467,529.00	0.00	467,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,529.00	
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,983,862.80	0.00	4,983,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983,862.80	
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,402,588.20	0.00	1,402,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,588.20	
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,675,293.60	0.00	4,675,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,293.60	
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	224,413.80	0.00	224,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,413.80	
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,402,588.20	0.00	1,402,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,588.20	
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,805,175.80	0.00	2,805,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,175.80	
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	7,789,039.20	0.00	7,789,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789,039.20	
Total Proyecto:			130,814,714.40	0.00	130,814,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	130,814,714.40	
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	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	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	2,400,000.00	
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P
Unidad:	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG.
Proyecto:	994	Mantenimiento y Reparaciones

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	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	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:		287,250,364.40	0.00	287,250,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,250,364.40
Total Programa:		287,250,364.40	0.00	287,250,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,250,364.40

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	12,000,480.00	0.00	12,000,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,480.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,740,069.60	0.00	1,740,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,069.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	60,002.40	0.00	60,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,002.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	639,625.80	0.00	639,625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,625.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	180,007.20	0.00	180,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,007.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	600,024.00	0.00	600,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,024.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	28,801.20	0.00	28,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,801.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	180,007.20	0.00	180,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,007.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	360,014.40	0.00	360,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,014.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	999,640.20	0.00	999,640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,640.20
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
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-005-000-000	GAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Total Proyecto:		18,488,672.00	0.00	18,488,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488,672.00

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	46,229,160.00	0.00	46,229,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,229,160.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,703,228.20	0.00	6,703,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703,228.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	231,145.80	0.00	231,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,145.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,464,014.00	0.00	2,464,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,014.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	693,437.40	0.00	693,437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,437.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,311,458.00	0.00	2,311,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,458.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	110,950.20	0.00	110,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,950.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	693,437.40	0.00	693,437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,437.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,386,874.80	0.00	1,386,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,874.80

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad:	051	GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SERV
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos

6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,850,888.80	0.00	3,850,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,888.80
Total Proyecto:		64,674,594.60	0.00	64,674,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,674,594.60

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	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	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:		725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00

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
6-2-3-003-004-000-000	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
Total Proyecto:		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

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
6-2-5-012-000-000-000	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	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
Total Proyecto:		40,120,000.00	0.00	40,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,120,000.00

Proyecto: 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Unidad:		124,148,266.60	0.00	124,148,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,148,266.60

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	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
Total Proyecto:		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII
Unidad: 052 DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Proyecto: 524 PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.

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	3,577,609.31	0.00	3,577,609.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,609.31
Total Proyecto:		3,577,609.31	0.00	3,577,609.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,609.31

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	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	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:		2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00

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	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	55,714,440.00	0.00	55,714,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,714,440.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,078,593.80	0.00	8,078,593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078,593.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	278,572.20	0.00	278,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,572.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,969,579.40	0.00	2,969,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969,579.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	835,716.60	0.00	835,716.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,716.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,785,722.00	0.00	2,785,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,722.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	133,714.80	0.00	133,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,714.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	835,716.60	0.00	835,716.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,716.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,671,433.20	0.00	1,671,433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,433.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,641,012.60	0.00	4,641,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641,012.60
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Proyecto:		78,244,501.20	0.00	78,244,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,244,501.20

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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
6-2-3-003-014-000-000	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:		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
6-2-3-003-028-000-000	GASTOS POR SERV. SOFTWARE	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
Total Proyecto:		1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Total Unidad:

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
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.UTL.SUMINISTROS OFI.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.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:	95,252,110.51	0.00	95,252,110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,252,110.51

Unidad: 053 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	57,772,404.00	0.00	57,772,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,772,404.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	145,284.00	0.00	145,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,284.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,398,064.40	0.00	8,398,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398,064.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	289,588.80	0.00	289,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,588.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,087,012.60	0.00	3,087,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,012.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	868,765.20	0.00	868,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,765.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,895,884.40	0.00	2,895,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,884.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	139,002.60	0.00	139,002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,002.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	868,765.20	0.00	868,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,765.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,737,530.40	0.00	1,737,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,530.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,824,543.00	0.00	4,824,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824,543.00
	Total Proyecto:	81,026,844.60	0.00	81,026,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,026,844.60

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	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	Total Proyecto:	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00

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

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	Total Proyecto:	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00

Proyecto: 997 Otras Actividades

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

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad:	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Proyecto:	997	Otras Actividades

6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILESPECIES FISCALES	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:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	Total Unidad:	85,046,844.60	0.00	85,046,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,046,844.60

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	14,546,136.00	0.00	14,546,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,546,136.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,109,189.60	0.00	2,109,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,189.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	72,730.80	0.00	72,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,730.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	775,309.20	0.00	775,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,309.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	218,191.80	0.00	218,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,191.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	727,306.80	0.00	727,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,306.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	34,911.00	0.00	34,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,911.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	218,191.80	0.00	218,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,191.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	436,384.20	0.00	436,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,384.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,211,693.40	0.00	1,211,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,693.40
	Total Proyecto:	20,350,044.60	0.00	20,350,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350,044.60

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	81,938,340.00	0.00	81,938,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,938,340.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	2,061,852.00	0.00	2,061,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,852.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	12,180,028.20	0.00	12,180,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180,028.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	420,001.20	0.00	420,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,001.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,477,210.20	0.00	4,477,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477,210.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,260,003.00	0.00	1,260,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,003.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,200,009.60	0.00	4,200,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,009.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,260,003.00	0.00	1,260,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,003.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,520,006.00	0.00	2,520,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,006.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,997,216.20	0.00	6,997,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,216.20
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
	Total Proyecto:	117,756,269.40	0.00	117,756,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,756,269.40

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	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

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 054 UNIDAD CONTABLE FINANCIERA
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-001-003-000-000	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Proyecto:		3,934,000.00	0.00	3,934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,000.00

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.	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Total Proyecto:		955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00

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:		145,348,314.00	0.00	145,348,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,348,314.00

Unidad: 055 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AI

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	83,071,620.00	0.00	83,071,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071,620.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	89,928.00	0.00	89,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,928.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	12,058,425.00	0.00	12,058,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058,425.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	415,807.80	0.00	415,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,807.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,432,510.80	0.00	4,432,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,510.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,247,423.40	0.00	1,247,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,423.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,158,077.40	0.00	4,158,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158,077.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	199,587.60	0.00	199,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,587.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,247,423.40	0.00	1,247,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,423.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,494,846.20	0.00	2,494,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,846.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,927,357.00	0.00	6,927,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,927,357.00
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTEILES Y AFINES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Total Proyecto:		116,463,006.60	0.00	116,463,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,463,006.60

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	3,760,000.00	0.00	3,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760,000.00
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	31,528,099.41	0.00	31,528,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,528,099.41
Total Proyecto:		35,888,099.41	0.00	35,888,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,888,099.41

Proyecto: 565 Compra de Inventarios Institucionales

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 055 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AI
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	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Total Proyecto:		22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00

Proyecto: 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	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-4-004-010-000-000	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.	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
Total Proyecto:		41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500,000.00

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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-2-005-002-002-000	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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
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
6-2-3-003-007-000-000	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-4-012-000-000-000	MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILUBRIC.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.UTL.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.UTL.SUMIN.IMPLM.LIMP	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Proyecto:		162,850,000.00	0.00	162,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,850,000.00
Total Unidad:		379,201,106.01	0.00	379,201,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,201,106.01

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII										
Total Programa:			828,996,641.72	0.00	828,996,641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,996,641.72
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.CONULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	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	
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	1,000,000.00	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:	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	151,337,220.00	0.00	151,337,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,337,220.00	
6-2-1-001-002-000-000		GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	428,880.00	0.00	428,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,880.00	
6-2-1-002-001-000-000		CARGAS SOCIALES CCSS	22,006,084.80	0.00	22,006,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,006,084.80	
6-2-1-002-002-000-000		CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	758,830.80	0.00	758,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,830.80	
6-2-1-002-003-000-000		CARGAS SOCIALES CESANTIA	8,089,133.40	0.00	8,089,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089,133.40	
6-2-1-002-004-000-000		CARGAS SOCIALES INA	2,276,491.80	0.00	2,276,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,491.80	
6-2-1-002-005-000-000		CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	7,588,305.00	0.00	7,588,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588,305.00	
6-2-1-002-006-000-000		CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	364,239.00	0.00	364,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,239.00	
6-2-1-002-007-000-000		CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,276,491.80	0.00	2,276,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,491.80	
6-2-1-002-008-000-000		CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	4,552,983.00	0.00	4,552,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552,983.00	
6-2-1-002-009-000-000		CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	12,642,116.40	0.00	12,642,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,642,116.40	
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	
Total Proyecto:			214,320,776.00	0.00	214,320,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,320,776.00	
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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
6-2-3-003-014-000-000		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:			2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	
Proyecto:	993	Compra de Servicios										
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	
Total Proyecto:			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Útiles										
Cuenta		Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-002-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.GASOL.Y DIESEL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
6-2-6-016-000-000-000		GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
6-2-6-026-000-000-000		GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
Total Proyecto:			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

Presupuesto Total

Período: 2023

Programa: 006 AUDITORIA INTERNA
Unidad: 014 AUDITORIA INTERNA
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	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:		223,260,776.00	0.00	223,260,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,260,776.00
Total Programa:		223,260,776.00	0.00	223,260,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,260,776.00

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	1,599,860.91	0.00	1,599,860.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,860.91
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
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-3-003-014-000-000	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
6-2-4-004-006-000-000	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
6-2-6-001-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILESPECIES FISCALES	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.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Proyecto:		5,469,860.91	0.00	5,469,860.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469,860.91

Proyecto: 791 GESTOR DE 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	4,964,652.00	0.00	4,964,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964,652.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	719,874.60	0.00	719,874.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,874.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	24,823.20	0.00	24,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,823.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	264,616.20	0.00	264,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,616.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	74,469.60	0.00	74,469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,469.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	248,232.60	0.00	248,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,232.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	11,915.40	0.00	11,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,915.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	74,469.60	0.00	74,469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,469.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	148,939.80	0.00	148,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,939.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	413,555.40	0.00	413,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,555.40
Total Proyecto:		6,945,548.40	0.00	6,945,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945,548.40

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	66,764,964.00	0.00	66,764,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,764,964.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	4,396,260.00	0.00	4,396,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396,260.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,318,377.60	0.00	10,318,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,318,377.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	355,806.60	0.00	355,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,806.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,792,892.80	0.00	3,792,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792,892.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,067,418.60	0.00	1,067,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,418.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,558,061.20	0.00	3,558,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,061.20

Programa:	007	PROGRAMA FONASCAFE									
Unidad:	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMEN									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	170,787.00	0.00	170,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,787.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,067,418.60	0.00	1,067,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,418.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,134,836.60	0.00	2,134,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,836.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,927,730.00	0.00	5,927,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927,730.00
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	Total Proyecto:	100,754,553.00	0.00	100,754,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,754,553.00
	Total Unidad:	113,169,962.31	0.00	113,169,962.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,169,962.31
	Total Programa:	113,169,962.31	0.00	113,169,962.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,169,962.31
	Total General Ingresos	3,933,846,927.27	0.00	3,933,846,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,846,927.27
	Total General Egresos	3,933,846,927.27	0.00	3,933,846,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,846,927.27