

Presupuesto Total

Período: 2024

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.	2,840,900,485.63	0.00	2,840,900,485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,900,485.63
5-1-2-005-001-000-000	VENTA CAFE FINCA CICAPE	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
5-1-2-005-004-000-000	VENTA DE CAFE SEMILLA	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
5-1-4-001-000-000-000	ING.OPER.BODEGA LA URUCA	32,400,000.00	0.00	32,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400,000.00
5-1-5-001-001-000-000	INGRESOS SERV LABOR ANAL.AGUAS RES.	10,110,000.00	0.00	10,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,000.00
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
5-1-5-008-000-000-000	ANALISIS MUEST DE INVEST. BAJO NIRS	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000,000.00
5-1-5-010-000-000-000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	60,080,000.00	0.00	60,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,080,000.00
5-1-5-012-000-000-000	OTROS INGRESOS INDUSTRIALIZACION	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
5-1-8-001-000-000-000	FONASCAFE	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00
5-3-1-009-003-000-000	ING. FINANC. INTERESES S/INVERSIONE	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00
5-4-6-028-000-000-000	INGRESOS PROMOCIONALES	28,100,000.00	0.00	28,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100,000.00
5-4-6-030-000-000-000	INGRESOS SERVICIOS INSPECCIÓN	88,100,000.00	0.00	88,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,100,000.00
5-4-6-031-000-000-000	INGRESOS PROYECTOS	94,767,000.00	0.00	94,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,767,000.00
9-9-0-000-000-000-000	FONDO DE SUPERAVIT ACUMULADO	12,730,223.60	0.00	12,730,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730,223.60
	Total Proyecto:	3,776,677,709.23	0.00	3,776,677,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,677,709.23
	Total Unidad:	3,776,677,709.23	0.00	3,776,677,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,677,709.23
	Total Programa:	3,776,677,709.23	0.00	3,776,677,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,677,709.23

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	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6-2-3-003-006-000-000	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-3-003-032-000-000	SERVICIOS ARTISTICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
	Total Proyecto:	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00
	Total Unidad:	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00

Unidad: 012 Junta Directiva

Proyecto: 013 FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-005-000-000-000	GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
	Total Proyecto:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00

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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 013 Dirección Ejecutiva
Proyecto: 050 Cuotas A Organismos Internacionales

6-2-2-008-001-001-000	OIC	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
6-2-2-008-001-002-000	PROMECAFE	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
Total Proyecto:		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00

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	20,710,908.00	0.00	20,710,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710,908.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,003,081.60	0.00	3,003,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,081.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	103,554.60	0.00	103,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,554.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,103,891.40	0.00	1,103,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,891.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	310,663.80	0.00	310,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,663.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,035,545.40	0.00	1,035,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,545.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	49,706.40	0.00	49,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,706.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	310,663.80	0.00	310,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,663.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	621,327.00	0.00	621,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,327.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,725,218.40	0.00	1,725,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,218.40
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	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.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		32,274,560.40	0.00	32,274,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,274,560.40

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	112,661,496.00	0.00	112,661,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,661,496.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	16,335,916.80	0.00	16,335,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335,916.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	563,307.60	0.00	563,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,307.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,004,857.60	0.00	6,004,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004,857.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,689,922.20	0.00	1,689,922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,922.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	5,633,074.80	0.00	5,633,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633,074.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	270,387.60	0.00	270,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,387.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,689,922.20	0.00	1,689,922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,922.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,379,845.00	0.00	3,379,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379,845.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	9,384,702.60	0.00	9,384,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384,702.60
Total Proyecto:		157,613,432.40	0.00	157,613,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,613,432.40

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00
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	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	013	Dirección Ejecutiva									
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
	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
		Total Proyecto:	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000.00
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-3-003-022-000-000	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
	6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00
		Total Proyecto:	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	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:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		Total Unidad:	223,227,992.80	0.00	223,227,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,227,992.80
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	34,537,704.00	0.00	34,537,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,537,704.00
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,007,967.20	0.00	5,007,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007,967.20
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	172,688.40	0.00	172,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,688.40
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,840,859.40	0.00	1,840,859.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,859.40
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	518,065.80	0.00	518,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,065.80
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,726,885.20	0.00	1,726,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,885.20
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	82,890.60	0.00	82,890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,890.60
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	518,065.80	0.00	518,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,065.80
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,036,131.00	0.00	1,036,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,131.00
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,876,991.00	0.00	2,876,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,991.00
		Total Proyecto:	48,318,248.40	0.00	48,318,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,318,248.40
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	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
	6-2-3-003-014-000-000	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:	450,000.00	0.00	450,000.00	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
	6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	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	1,414,705.00	0.00	1,414,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,705.00
		Total Proyecto:	1,449,705.00	0.00	1,449,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,705.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 015 Unidad de Estudios Económicos
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:		50,257,953.40	0.00	50,257,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,257,953.40

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	16,088,880.00	0.00	16,088,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088,880.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,332,887.60	0.00	2,332,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,887.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	80,444.40	0.00	80,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,444.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	857,537.40	0.00	857,537.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,537.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	241,333.20	0.00	241,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,333.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	804,444.00	0.00	804,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,444.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	38,613.60	0.00	38,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,613.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	241,333.20	0.00	241,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,333.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	482,666.40	0.00	482,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,666.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,340,203.80	0.00	1,340,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,203.80
Total Proyecto:		22,508,343.60	0.00	22,508,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508,343.60

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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Proyecto:		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	55,800,864.00	0.00	55,800,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800,864.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,091,125.40	0.00	8,091,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091,125.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	279,004.20	0.00	279,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,004.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,974,186.20	0.00	2,974,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974,186.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	837,013.20	0.00	837,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,013.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,790,043.20	0.00	2,790,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,043.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	133,921.80	0.00	133,921.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,921.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	837,013.20	0.00	837,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,013.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,674,025.80	0.00	1,674,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,025.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,648,212.00	0.00	4,648,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648,212.00
Total Proyecto:		78,065,409.00	0.00	78,065,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,065,409.00

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	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-2-005-002-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	001	DIRECCION Y ADMINISTRACION									
Unidad:	016	Unidad de Asuntos Jurídicos									
Proyecto:	992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		Total Proyecto:	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	6-2-7-004-000-000-000	GAST.CONULTORÍAS JURIDICAS	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:	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
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
		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:	105,813,752.60	0.00	105,813,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,813,752.60
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACION	5,997,860.00	0.00	5,997,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997,860.00
	6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	3,121,560.00	0.00	3,121,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,560.00
	6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	4,920,778.00	0.00	4,920,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,778.00
		Total Proyecto:	17,040,198.00	0.00	17,040,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040,198.00
Proyecto:	701	FONASCAFE									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	8,473,956.00	0.00	8,473,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473,956.00
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,228,723.80	0.00	1,228,723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,723.80
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	42,369.60	0.00	42,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,369.60
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	451,662.00	0.00	451,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,662.00
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	127,109.40	0.00	127,109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,109.40
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	423,697.80	0.00	423,697.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,697.80
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	20,337.60	0.00	20,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337.60
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	127,109.40	0.00	127,109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,109.40
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	254,218.80	0.00	254,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,218.80
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	705,880.80	0.00	705,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,880.80
		Total Proyecto:	11,855,065.20	0.00	11,855,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855,065.20
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	123,191,520.00	0.00	123,191,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,191,520.00
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	17,862,770.40	0.00	17,862,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,862,770.40

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	Unidad:	Proyecto:	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
001				DIRECCION Y ADMINISTRACION									
017				Unidad de Tecnologías de Información									
991				Pago de Planillas y Gastos Conexos									
			6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	615,957.60	0.00	615,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,957.60
			6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	6,566,107.80	0.00	6,566,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,107.80
			6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,847,872.80	0.00	1,847,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,872.80
			6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	6,159,576.00	0.00	6,159,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159,576.00
			6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	295,659.60	0.00	295,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,659.60
			6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,847,872.80	0.00	1,847,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,872.80
			6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	3,695,745.60	0.00	3,695,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,745.60
			6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	10,261,853.40	0.00	10,261,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,261,853.40
				Total Proyecto:	172,344,936.00	0.00	172,344,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,344,936.00
992				Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
			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
993				Compra de Servicios									
			6-2-2-003-000-000-000	SUSCRIPCIONES Y OTROS	1,856,000.00	0.00	1,856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,000.00
			6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	42,881,720.04	0.00	42,881,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,881,720.04
				Total Proyecto:	44,737,720.04	0.00	44,737,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,737,720.04
996				Insumos, Materiales y Utiles									
			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
			6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	69,447,233.36	0.00	69,447,233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,447,233.36
				Total Proyecto:	69,847,233.36	0.00	69,847,233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,847,233.36
				Total Unidad:	316,225,152.60	0.00	316,225,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,225,152.60
				Total Programa:	753,814,918.00	0.00	753,814,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,814,918.00
002				GERENCIA TECNICA									
021				Gerencia Técnica									
164				SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE									
			1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
			6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	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	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
			6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
			6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.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:	17,140,000.00	0.00	17,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,140,000.00
206				MANEJO DE INFORMACION									

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 002 GERENCIA TECNICA**Unidad:** 021 Gerencia Técnica**Proyecto:** 206 MANEJO DE INFORMACION

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-3-003-014-000-000	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
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
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
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.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:		1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00

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	46,394,736.00	0.00	46,394,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,394,736.00
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	7,069,614.60	0.00	7,069,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,069,614.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	243,780.00	0.00	243,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,780.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,598,693.00	0.00	2,598,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,693.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	731,339.40	0.00	731,339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,339.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,437,798.20	0.00	2,437,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,798.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	117,014.40	0.00	117,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,014.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	731,339.40	0.00	731,339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,339.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,462,678.80	0.00	1,462,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,678.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,061,371.80	0.00	4,061,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061,371.80
Total Proyecto:		68,209,593.60	0.00	68,209,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,209,593.60

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	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	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-2-007-000-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Total Proyecto:		1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00

Proyecto: 993 Compra de Servicios

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-002-005-000-000	GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-002-000-000	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
6-2-3-003-006-000-000	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total Proyecto:		1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

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

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 021 Gerencia Técnica
Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00

Proyecto: 996 Insumos, Materiales y Utiles

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-006-000-000	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.UTI.INST.Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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:		1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
Total Unidad:		91,644,593.60	0.00	91,644,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,644,593.60

Unidad: 024 INVESTIGACION

Proyecto: 187 SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS R

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	638,868.00	0.00	638,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,868.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,600.00
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
6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	44,960.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,960.00
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.UTI.INST.Y HERRAMIENT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Proyecto:		1,625,428.00	0.00	1,625,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,428.00

Proyecto: 210 ESTACIONES METEOROLOGICAS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
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: 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	13,444,980.00	0.00	13,444,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,444,980.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,949,522.40	0.00	1,949,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,522.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	67,225.20	0.00	67,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,225.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	716,617.20	0.00	716,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,617.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	201,675.00	0.00	201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,675.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	672,249.00	0.00	672,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,249.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	32,268.00	0.00	32,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,268.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	201,675.00	0.00	201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,675.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	403,349.40	0.00	403,349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,349.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,119,966.60	0.00	1,119,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,966.60
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,848,100.00	0.00	1,848,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,100.00

Presupuesto Total

Período: 2024

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

6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6-2-3-003-003-000-000	GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONES	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,202,800.00	0.00	1,202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,800.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
Total Proyecto:		25,083,247.80	0.00	25,083,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,083,247.80

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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	23,774,832.00	0.00	23,774,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,774,832.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,447,350.40	0.00	3,447,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,350.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	118,874.40	0.00	118,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,874.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,267,198.80	0.00	1,267,198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,198.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	356,622.60	0.00	356,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,622.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,188,741.60	0.00	1,188,741.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,741.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	57,059.40	0.00	57,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,059.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	356,622.60	0.00	356,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,622.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	713,245.20	0.00	713,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,245.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,980,443.40	0.00	1,980,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,443.40
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,000.00
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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-4-004-005-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-011-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.MAT.LABORATORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
Total Proyecto:		40,698,990.40	0.00	40,698,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,698,990.40

Proyecto: 214 Programa de Entomología - DS

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	26,662,788.00	0.00	26,662,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,662,788.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,866,104.20	0.00	3,866,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,104.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	133,314.00	0.00	133,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,314.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,421,126.40	0.00	1,421,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,126.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	399,942.00	0.00	399,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,942.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,333,139.40	0.00	1,333,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,139.40

Presupuesto Total

Período: 2024

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

6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	63,990.60	0.00	63,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,990.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	399,942.00	0.00	399,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,942.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	799,883.40	0.00	799,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,883.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,221,010.40	0.00	2,221,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,010.40
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,100,100.00	0.00	1,100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,100.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00
6-2-3-003-021-000-000	GAST.OTROS SERVIC LABORATORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES	269,900.00	0.00	269,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,900.00
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00
Total Proyecto:		40,177,240.40	0.00	40,177,240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177,240.40

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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	29,350,272.00	0.00	29,350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350,272.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	4,255,789.20	0.00	4,255,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,789.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	146,751.60	0.00	146,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,751.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,564,369.20	0.00	1,564,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,369.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	440,254.20	0.00	440,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,254.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,467,513.60	0.00	1,467,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,513.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	70,440.60	0.00	70,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	440,254.20	0.00	440,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,254.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	880,508.40	0.00	880,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,508.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,444,877.60	0.00	2,444,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,877.60
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,154,200.00	0.00	2,154,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,200.00
6-2-3-003-016-000-000	GAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTI	1,037,450.00	0.00	1,037,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,450.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIEN	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:		45,068,680.60	0.00	45,068,680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,068,680.60

Proyecto: 221 LABORATORIO DE TECNOLOGIA

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-004-008-004-000	INVENTARIO CONTROL DE PLAGAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	22,843,488.00	0.00	22,843,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,843,488.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,312,306.00	0.00	3,312,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,306.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	114,217.20	0.00	114,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,217.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,217,557.80	0.00	1,217,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,557.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	342,652.20	0.00	342,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,652.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,142,174.40	0.00	1,142,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,174.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	54,824.40	0.00	54,824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,824.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	342,652.20	0.00	342,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,652.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	685,304.40	0.00	685,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,304.40

Presupuesto Total

Período: 2024

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

6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,902,862.80	0.00	1,902,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,862.80
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	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
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	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	0.00	1,650,000.00
	Total Proyecto:	40,688,039.40	0.00	40,688,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,688,039.40
	Total Unidad:	221,341,626.60	0.00	221,341,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,341,626.60

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
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
6-2-2-006-000-000-000	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
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:	25,895,070.60	0.00	25,895,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,895,070.60

Proyecto: 710 ASEGURAMIENTO FONASCAFE

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	15,029,136.00	0.00	15,029,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,029,136.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	2,179,224.60	0.00	2,179,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,224.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	75,145.80	0.00	75,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,145.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	801,052.80	0.00	801,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,052.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	225,436.80	0.00	225,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,436.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	751,456.80	0.00	751,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,456.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	36,070.20	0.00	36,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,070.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	225,436.80	0.00	225,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,436.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	450,874.20	0.00	450,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,874.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,251,927.00	0.00	1,251,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,927.00
	Total Proyecto:	21,025,761.00	0.00	21,025,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,025,761.00

Programa:	002	GERENCIA TECNICA										
Unidad:	220	Unidad Regionales										
			Total Unidad:	46,920,831.60	0.00	46,920,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,920,831.60
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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		
6-1-1-001-003-004-000	RECOLECCION DE CAFE.	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
6-2-4-008-000-000-000	MANTENI. MAQUIN. Y EQUIPO AGRICOLA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLLUBRIC.GRASAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		
6-2-6-021-001-000-000	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
			Total Proyecto:	17,830,000.00	0.00	17,830,000.00	0.00	0.00	0.00	17,830,000.00		
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
			Total Proyecto:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
6-2-2-006-000-000-000	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		
6-2-3-002-005-000-000	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		
6-2-3-003-006-000-000	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.UTI.GASOL.Y DIESEL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
			Total Proyecto:	10,380,000.00	0.00	10,380,000.00	0.00	0.00	0.00	10,380,000.00		
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	75,031,464.00	0.00	75,031,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,031,464.00		
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,879,562.40	0.00	10,879,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,879,562.40		
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	375,157.20	0.00	375,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,157.20		
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,999,177.00	0.00	3,999,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,177.00		
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,125,472.20	0.00	1,125,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,472.20		
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,751,573.20	0.00	3,751,573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,573.20		
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	180,075.60	0.00	180,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,075.60		
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,125,472.20	0.00	1,125,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,472.20		
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,250,943.80	0.00	2,250,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,943.80		
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,250,120.80	0.00	6,250,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,120.80		
			Total Proyecto:	104,969,018.40	0.00	104,969,018.40	0.00	0.00	0.00	104,969,018.40		
Proyecto:	993	Compra de Servicios										
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible		

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
Unidad: 221 Regional de Pérez Zeledón
Proyecto: 993 Compra de Servicios

6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
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
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Proyecto:		2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00

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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-4-007-000-000-000	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:		3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00

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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y 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.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	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
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Total Proyecto:		1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00
Total Unidad:		141,619,018.40	0.00	141,619,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,619,018.40

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	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-3-002-006-000-000	OTROS ALQUILERES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6-2-3-003-006-000-000	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
6-2-3-003-022-000-000	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.UTL.GASOL.Y DIESEL	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:		7,714,000.00	0.00	7,714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714,000.00

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	41,712,744.00	0.00	41,712,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,712,744.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,048,348.00	0.00	6,048,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048,348.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	208,563.60	0.00	208,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,563.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,223,289.20	0.00	2,223,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,289.20

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 002 GERENCIA TECNICA**Unidad:** 222 Regional de Coto Brus**Proyecto:** 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	625,691.40	0.00	625,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,691.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,085,637.20	0.00	2,085,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,637.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	100,110.60	0.00	100,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,110.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	625,691.40	0.00	625,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,691.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,251,382.20	0.00	1,251,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,382.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,474,671.40	0.00	3,474,671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474,671.40
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS E INSUMOS MEDI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Proyecto:		58,456,129.00	0.00	58,456,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,456,129.00

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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
Total Proyecto:		1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00

Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	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	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.	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Total Proyecto:		2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00

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.UTILINST.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.UTILLUBRIC.GRASAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILSUMINISTROS OFI.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6-2-6-026-000-000-000	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:		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 Unidad:		71,645,129.00	0.00	71,645,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,645,129.00

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	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,000.00
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
6-2-3-003-014-000-000	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

Presupuesto Total

Período: 2024

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y DIESEL	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00
Total Proyecto:		6,101,000.00	0.00	6,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101,000.00
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	42,224,700.00	0.00	42,224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,224,700.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,122,581.80	0.00	6,122,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122,581.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	211,123.80	0.00	211,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,123.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,250,576.60	0.00	2,250,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,576.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	633,370.80	0.00	633,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,370.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,111,235.00	0.00	2,111,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,235.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	101,339.40	0.00	101,339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,339.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	633,370.80	0.00	633,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,370.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,266,741.00	0.00	1,266,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,741.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,517,317.60	0.00	3,517,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517,317.60
Total Proyecto:		59,072,356.80	0.00	59,072,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,072,356.80
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
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	34,860.00	0.00	34,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,860.00
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:		574,860.00	0.00	574,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,860.00
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	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6-2-4-004-004-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO	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
6-2-4-007-000-000-000	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:		1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
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.UTIL.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.UTIL.SUMINISTROS OFI.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
6-2-6-019-000-000-000	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
6-2-6-026-000-000-000	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:		610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
Total Unidad:		67,568,216.80	0.00	67,568,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,568,216.80
Unidad:	224	Regional de Los Santos								

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 002 GERENCIA TECNICA
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6-2-6-003-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GAS	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
Total Proyecto:		1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00

Proyecto: 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	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	2,000,000.00	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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.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:		8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220,000.00

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	5,111,640.00	0.00	5,111,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,640.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	741,187.80	0.00	741,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,187.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	25,558.20	0.00	25,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,558.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	272,450.40	0.00	272,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,450.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	76,674.60	0.00	76,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,674.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	255,582.00	0.00	255,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,582.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	12,268.20	0.00	12,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,268.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	76,674.60	0.00	76,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,674.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	153,349.20	0.00	153,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,349.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	425,799.60	0.00	425,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,799.60
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-012-000-000	GAST.P/OTR.SERVICIOS RED	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
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
Total Proyecto:		8,141,184.60	0.00	8,141,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141,184.60

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	68,590,824.00	0.00	68,590,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,590,824.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,945,669.60	0.00	9,945,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945,669.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	342,954.00	0.00	342,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,954.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,655,891.20	0.00	3,655,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,891.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,028,862.60	0.00	1,028,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,862.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,429,541.20	0.00	3,429,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,541.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	164,617.80	0.00	164,617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,617.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,028,862.60	0.00	1,028,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,862.60

Presupuesto Total

Período: 2024

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

6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,057,724.60	0.00	2,057,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,724.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,713,615.80	0.00	5,713,615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713,615.80
Total Proyecto:		95,958,563.40	0.00	95,958,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,958,563.40

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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total Proyecto:		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00

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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Proyecto:		2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00

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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTLSUMINISTROS OFI.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILUNIF.E IMPL.TRAB	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.OTROS MATERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-026-000-000-000	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:		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
Total Unidad:		118,039,748.00	0.00	118,039,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,039,748.00

Unidad: 225 Regional Valle Occidental**Proyecto:** 688 Transferencia de Tecnología

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-002-000	TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
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	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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y DIESEL	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:		12,680,000.00	0.00	12,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680,000.00

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

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

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	225	Regional Valle Occidental									
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	67,284,708.00	0.00	67,284,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,284,708.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,756,282.60	0.00	9,756,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,756,282.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	336,423.60	0.00	336,423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,423.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,586,275.00	0.00	3,586,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586,275.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,009,270.80	0.00	1,009,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,270.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,364,235.40	0.00	3,364,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,235.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	161,483.40	0.00	161,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,483.40
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,009,270.80	0.00	1,009,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,270.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,018,541.00	0.00	2,018,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,541.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,604,816.00	0.00	5,604,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604,816.00
6-2-1-007-000-000-000	GASTOS POR MEDICINAS E INSUMOS MEDI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total Proyecto:	94,231,306.60	0.00	94,231,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,231,306.60
Proyecto:	993	Compra de Servicios									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
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:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	
6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINA	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.	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
	Total Proyecto:	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILLUBRIC.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.UTILSUMINISTROS OFI.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTILSUMIN.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	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	
	Total Proyecto:	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	
	Total Unidad:	111,666,306.60	0.00	111,666,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,666,306.60	
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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
1-1-5-004-001-000-000	INVENTARIO INSUMOS AGRICOLAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
6-1-1-001-003-004-000	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	

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	002	GERENCIA TECNICA								
Unidad:	226	Regional Valle Central								
Proyecto:	219	COSTOS FINCA CICAFFE								
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:		17,533,000.00	0.00	17,533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,533,000.00
Proyecto:	688	Transferencia de Tecnología								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00
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:		2,733,250.00	0.00	2,733,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,250.00
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	59,780,268.00	0.00	59,780,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,780,268.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,668,138.80	0.00	8,668,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668,138.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	298,901.40	0.00	298,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,901.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,186,288.00	0.00	3,186,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186,288.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	896,704.20	0.00	896,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,704.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,989,013.40	0.00	2,989,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,013.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	143,472.60	0.00	143,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,472.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	896,704.20	0.00	896,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,704.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,793,407.80	0.00	1,793,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,407.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,979,696.40	0.00	4,979,696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979,696.40
Total Proyecto:		83,632,594.80	0.00	83,632,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,632,594.80
Proyecto:	993	Compra de Servicios								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total Proyecto:		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
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:		104,488,844.80	0.00	104,488,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,488,844.80
Unidad:	232	Laboratorio								
Proyecto:	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	002	GERENCIA TECNICA									
Unidad:	232	Laboratorio									
Proyecto:	225	Programa Calidad para Acreditación Ofici									
	6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00
	6-2-3-003-027-000-000	GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
	Total Proyecto:		6,180,000.00	0.00	6,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180,000.00
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	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
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	69,458,136.00	0.00	69,458,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,458,136.00
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,071,429.60	0.00	10,071,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,071,429.60
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	347,290.80	0.00	347,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,290.80
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,702,118.80	0.00	3,702,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,118.80
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,041,871.80	0.00	1,041,871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,871.80
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,472,906.80	0.00	3,472,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,906.80
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	166,699.80	0.00	166,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,699.80
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,041,871.80	0.00	1,041,871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,871.80
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,083,744.20	0.00	2,083,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,744.20
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,785,863.00	0.00	5,785,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,863.00
	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
	Total Proyecto:		97,671,932.60	0.00	97,671,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,671,932.60
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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	Total Proyecto:		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	6-2-3-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	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:		2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,000.00
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	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
	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:		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

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

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-005-001-000-000	PRODE INSUMOS DE LABORATORIO	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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6-2-6-016-000-000-000	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
6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.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:	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600,000.00
	Total Unidad:	165,876,932.60	0.00	165,876,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,876,932.60

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	21,999,360.00	0.00	21,999,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999,360.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,189,907.20	0.00	3,189,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,907.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	109,996.80	0.00	109,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,172,565.60	0.00	1,172,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,565.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	329,990.40	0.00	329,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,990.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,099,968.00	0.00	1,099,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,968.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	52,798.20	0.00	52,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,798.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	329,990.40	0.00	329,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,990.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	659,980.80	0.00	659,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,980.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,832,546.40	0.00	1,832,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,546.40
	Total Proyecto:	30,777,103.80	0.00	30,777,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,777,103.80

Proyecto: 242 DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECAL

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	12,090,000.00	0.00	12,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,090,000.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,753,050.00	0.00	1,753,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,050.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	60,450.00	0.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,450.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	644,397.00	0.00	644,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,397.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	181,350.00	0.00	181,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,350.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	604,500.00	0.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,500.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	29,016.00	0.00	29,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,016.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	181,350.00	0.00	181,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,350.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	362,700.00	0.00	362,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,700.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,007,097.00	0.00	1,007,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,097.00
	Total Proyecto:	16,913,910.00	0.00	16,913,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,913,910.00

Proyecto: 244 CAPACITACION AL SECTOR

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	Total Proyecto:	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
Programa: 002	GERENCIA TECNICA									
Unidad: 233	Industrialización del Café									
Proyecto: 246	Compra de Inventarios Café									
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
	Total Proyecto:	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
Proyecto: 248	Temporales Beneficio Café									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	10,936,236.00	0.00	10,936,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936,236.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,585,754.40	0.00	1,585,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,754.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	54,681.00	0.00	54,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,681.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	582,901.20	0.00	582,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,901.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	164,043.60	0.00	164,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,043.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	546,811.80	0.00	546,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,811.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	26,247.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	164,043.60	0.00	164,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,043.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	328,087.20	0.00	328,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,087.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	910,988.40	0.00	910,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,988.40
	Total Proyecto:	15,299,794.20	0.00	15,299,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,299,794.20
Proyecto: 249	Beneficiado de Café									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	25,191,360.00	0.00	25,191,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,191,360.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	943,152.00	0.00	943,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,152.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	3,789,504.00	0.00	3,789,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789,504.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	130,672.80	0.00	130,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,672.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	1,392,969.00	0.00	1,392,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,969.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	392,017.80	0.00	392,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,017.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,306,725.60	0.00	1,306,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,725.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	62,722.80	0.00	62,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,722.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	392,017.80	0.00	392,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,017.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	784,035.60	0.00	784,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,035.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	2,177,004.60	0.00	2,177,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,004.60
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
6-2-4-004-004-000-000	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	7,170,000.00	0.00	7,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIEN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
	Total Proyecto:	49,822,182.00	0.00	49,822,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,822,182.00
Proyecto: 374	CAPACITACION SECTOR-CONTROL CA									
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
	Total Proyecto:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
Programa: 002	GERENCIA TECNICA									
Unidad: 233	Industrialización del Café									
Proyecto: 391	CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIA									
6-2-6-005-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.D/CATAACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
	Total Proyecto:	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Proyecto: 991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	39,901,908.00	0.00	39,901,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,901,908.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	5,785,776.60	0.00	5,785,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,776.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	199,509.60	0.00	199,509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,509.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,126,771.40	0.00	2,126,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,771.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	598,528.80	0.00	598,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,528.80
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	1,995,095.40	0.00	1,995,095.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,095.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	95,764.80	0.00	95,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,764.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	598,528.80	0.00	598,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,528.80
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,197,057.00	0.00	1,197,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,057.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,323,829.00	0.00	3,323,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323,829.00
	Total Proyecto:	55,822,769.40	0.00	55,822,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,822,769.40
Proyecto: 992	Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
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:	5,125,000.00	0.00	5,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125,000.00
Proyecto: 993	Compra de Servicios									
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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
	Total Proyecto:	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
Proyecto: 994	Mantenimiento y Reparaciones									
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 Útiles									
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
6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
6-2-6-021-002-000-000	GAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
	Total Proyecto:	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	002	GERENCIA TECNICA										
Unidad:	233	Industrialización del Café										
		Total Unidad:	197,810,759.40	0.00	197,810,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,810,759.40
		Total Programa:	1,338,622,007.40	0.00	1,338,622,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,622,007.40

Programa:	003	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU										
Unidad:	018	GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU										
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	5,380,463.00	0.00	5,380,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380,463.00
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	5,982,110.00	0.00	5,982,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982,110.00
1-1-5-001-012-000-000	INVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDAD	2,703,750.00	0.00	2,703,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,750.00
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	47,447,880.00	0.00	47,447,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,447,880.00
6-2-1-001-002-000-000	GAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOS	2,721,216.00	0.00	2,721,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,216.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	7,274,518.80	0.00	7,274,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274,518.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	250,845.60	0.00	250,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,845.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,674,012.80	0.00	2,674,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,012.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	752,536.20	0.00	752,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,536.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,508,454.80	0.00	2,508,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,454.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	120,406.20	0.00	120,406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,406.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	752,536.20	0.00	752,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,536.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,505,073.00	0.00	1,505,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,073.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,179,085.20	0.00	4,179,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179,085.20
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	7,534,200.00	0.00	7,534,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534,200.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-6-006-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.INST.Y HERRAMIENT	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00
	Total Proyecto:	92,213,567.80	0.00	92,213,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,213,567.80

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	74,763,204.00	0.00	74,763,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,763,204.00		
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	10,840,664.40	0.00	10,840,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840,664.40		
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	373,816.20	0.00	373,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,816.20		
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,984,879.00	0.00	3,984,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984,879.00		
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,121,448.00	0.00	1,121,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,448.00		
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,738,160.20	0.00	3,738,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738,160.20		
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	179,431.80	0.00	179,431.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,431.80		
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,121,448.00	0.00	1,121,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,448.00		
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,242,896.00	0.00	2,242,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,896.00		
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	6,227,775.00	0.00	6,227,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227,775.00		
	Total Proyecto:	104,593,722.60	0.00	104,593,722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,593,722.60		

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	5,953,367.09	0.00	5,953,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,953,367.09		
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00		

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	Unidad:	Proyecto:	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
003				GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU									
018				GERENCIA REGUL. DE TRAFICO Y LIQU									
992				Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
				Total Proyecto:	6,291,367.09	0.00	6,291,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291,367.09
993				Compra de Servicios									
				Total Proyecto:	6,291,367.09	0.00	6,291,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291,367.09
				Total Unidad:	204,391,633.49	0.00	204,391,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,391,633.49
				Total Programa:	204,391,633.49	0.00	204,391,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,391,633.49
004				GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P									
041				GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG									
401				Material Promocional									
				Total Proyecto:	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
419				ACCIONES INTERNACIONALES									
				Total Proyecto:	143,700,000.00	0.00	143,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,700,000.00
430				TAZA DE LA EXCELENCIA									
				Total Proyecto:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
432				DE CAFÉ EN CAFÉ									
				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
434				Sintercafé									
				Total Proyecto:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	004	GERENCIA DE PROMOCION DIVUL . Y P									
Unidad:	041	GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG.									
Proyecto:	434	Sintercafé									
		Total Proyecto:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto:	436	COMPRA DE CAFE									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
1-1-5-002-007-000-000	INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR	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:	442	ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS (NAC									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	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:	443	ALIANZA SOCIOS ESTR. (INTERNACIN(
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-002-002-000-000	TRANSPORTES AL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
6-2-2-005-001-001-000	TRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIOR	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
6-2-2-005-001-004-000	OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6-2-3-003-022-000-000	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:	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	
Proyecto:	446	CURSOS DE CAFÉ									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	2,957,000.00	0.00	2,957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957,000.00	
	Total Proyecto:	2,957,000.00	0.00	2,957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957,000.00	
Proyecto:	447	FERIAS NACIONALES DE CAFÉ									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	1,693,000.00	0.00	1,693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
6-2-3-003-006-000-000	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	
	Total Proyecto:	9,893,000.00	0.00	9,893,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,893,000.00	
Proyecto:	448	DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ									
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	
6-2-2-001-004-000-000	PROMOCION DIRECTA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6-2-2-004-000-000-000	ARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOC	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
6-2-3-003-032-000-000	SERVICIOS ARTISTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
	Total Proyecto:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
Proyecto:	449	CAMPEONATOS NACIONALES CAFÉ									

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	Unidad:	Proyecto:	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
004				GERENCIA DE PROMOCION DIVUL . Y P									
041				GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG.									
991				Pago de Planillas y Gastos Conexos									
			6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	499,704.60	0.00	499,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,704.60
			6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	5,326,849.20	0.00	5,326,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326,849.20
			6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,499,113.20	0.00	1,499,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,113.20
			6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,997,044.20	0.00	4,997,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997,044.20
			6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	239,858.40	0.00	239,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,858.40
			6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,499,113.20	0.00	1,499,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,113.20
			6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,998,226.40	0.00	2,998,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,226.40
			6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	8,325,075.60	0.00	8,325,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325,075.60
				Total Proyecto:	139,817,296.80	0.00	139,817,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,817,296.80
992				Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje									
			6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				Total Proyecto:	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
993				Compra de Servicios									
			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
			6-2-6-024-000-000-000	GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS	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:	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
994				Mantenimiento y Reparaciones									
			6-2-4-005-004-000-000	GAST. MANTEN. MOBIL Y EQUIPO PROM	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
996				Insumos, Materiales y Útiles									
			6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
			6-2-6-026-000-000-000	GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
				Total Proyecto:	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
				Total Unidad:	395,757,296.80	0.00	395,757,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,757,296.80
				Total Programa:	395,757,296.80	0.00	395,757,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,757,296.80
005				GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI									

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII
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	12,090,492.00	0.00	12,090,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,090,492.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,753,121.40	0.00	1,753,121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,121.40
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	60,452.40	0.00	60,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,452.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	644,423.40	0.00	644,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,423.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	181,357.20	0.00	181,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,357.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	604,524.60	0.00	604,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,524.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	29,017.20	0.00	29,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,017.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	181,357.20	0.00	181,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,357.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	362,715.00	0.00	362,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,715.00
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	1,007,137.80	0.00	1,007,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,137.80
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
Total Proyecto:		17,664,598.20	0.00	17,664,598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664,598.20

Proyecto: 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	48,017,940.00	0.00	48,017,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,017,940.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,962,601.60	0.00	6,962,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962,601.60
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	240,090.00	0.00	240,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,090.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,559,356.40	0.00	2,559,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559,356.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	720,269.40	0.00	720,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,269.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,400,897.00	0.00	2,400,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,897.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	115,243.20	0.00	115,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,243.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	720,269.40	0.00	720,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,269.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,440,538.20	0.00	1,440,538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,538.20
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,999,894.60	0.00	3,999,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,894.60
Total Proyecto:		67,177,099.80	0.00	67,177,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,177,099.80

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
Total Proyecto:		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00

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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6-2-5-002-000-000-000	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-2-5-004-000-000-000	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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6-2-5-007-000-000-000	GAST.SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-2-5-008-000-000-000	GAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILES	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI									
Unidad:	051	GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SERV									
Proyecto:	995	Seguros Patrimoniales									
	6-2-5-012-000-000-000	GASTO SEGURO ROBO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	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	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:	41,370,000.00	0.00	41,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370,000.00
		Total Unidad:	126,541,698.00	0.00	126,541,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,541,698.00
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	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
		Total Proyecto:	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
Proyecto:	524	PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL.									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		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:	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
	6-2-6-019-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.UNIF.E IMPL.TRAB	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	6-2-6-020-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.OTROS MATERIALES	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:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos									
	Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARI	48,058,560.00	0.00	48,058,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,058,560.00
	6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,968,491.20	0.00	6,968,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968,491.20
	6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	240,292.80	0.00	240,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,292.80
	6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,561,521.20	0.00	2,561,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,521.20
	6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	720,878.40	0.00	720,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,878.40
	6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,402,928.00	0.00	2,402,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,928.00
	6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	115,340.40	0.00	115,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,340.40
	6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	720,878.40	0.00	720,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,878.40
	6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,441,756.80	0.00	1,441,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,756.80
	6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	4,003,278.00	0.00	4,003,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003,278.00
		Total Proyecto:	67,233,925.20	0.00	67,233,925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,233,925.20
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	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
	6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		Total Proyecto:	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 052 DESARROLLO ORGANIZACIONAL
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6-2-3-003-028-000-000	GASTOS POR SERV. SOFTWARE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Proyecto:		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

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.	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.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:		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Unidad:		73,503,925.20	0.00	73,503,925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,503,925.20

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	65,594,412.00	0.00	65,594,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,594,412.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	9,511,189.80	0.00	9,511,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,511,189.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	327,972.00	0.00	327,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,972.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,496,182.00	0.00	3,496,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496,182.00
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	983,916.00	0.00	983,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,916.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,279,720.60	0.00	3,279,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279,720.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	157,426.80	0.00	157,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,426.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	983,916.00	0.00	983,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,916.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,967,832.60	0.00	1,967,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,832.60
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,464,014.60	0.00	5,464,014.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464,014.60
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
Total Proyecto:		91,921,582.40	0.00	91,921,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,921,582.40

Proyecto: 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-2-001-005-000-000	PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y A	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	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00
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
Total Proyecto:		1,715,000.00	0.00	1,715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,000.00

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	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

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.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
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

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	005	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad:	053	CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Proyecto:	996	Insumos, Materiales y Utiles

Proyecto:	997	Otras Actividades	Total Proyecto:	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
------------------	-----	-------------------	------------------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------

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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Total Proyecto:		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Total Unidad:		96,351,582.40	0.00	96,351,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,351,582.40

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	8,765,256.00	0.00	8,765,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765,256.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	1,270,962.00	0.00	1,270,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,962.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	43,826.40	0.00	43,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,826.40
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	467,188.20	0.00	467,188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,188.20
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	131,478.60	0.00	131,478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,478.60
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	438,262.80	0.00	438,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,262.80
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	21,036.60	0.00	21,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,036.60
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	131,478.60	0.00	131,478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,478.60
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	262,957.80	0.00	262,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,957.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	730,146.00	0.00	730,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,146.00
Total Proyecto:		12,262,593.00	0.00	12,262,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,262,593.00

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	61,382,484.00	0.00	61,382,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,382,484.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	8,900,460.00	0.00	8,900,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,460.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	306,912.60	0.00	306,912.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,912.60
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	3,271,686.60	0.00	3,271,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,686.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	920,737.20	0.00	920,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,737.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	3,069,124.20	0.00	3,069,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,124.20
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	147,318.00	0.00	147,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,318.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	920,737.20	0.00	920,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,737.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,841,474.40	0.00	1,841,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,474.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	5,113,161.00	0.00	5,113,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113,161.00
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTE Y AFINES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
Total Proyecto:		86,234,095.20	0.00	86,234,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,234,095.20

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	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Total Proyecto:		258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00

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
6-2-3-001-003-000-000	GAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNIC	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,000.00
6-2-3-003-004-000-000	GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
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: 997 Otras Actividades

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-7-008-000-000-000	GAST.OTRAS CONSULTORIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6-3-3-000-000-000-000	GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	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:		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 Unidad:		105,188,688.20	0.00	105,188,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,188,688.20

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	47,649,360.00	0.00	47,649,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,649,360.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	6,909,157.20	0.00	6,909,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909,157.20
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	238,246.80	0.00	238,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,246.80
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	2,539,710.60	0.00	2,539,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,710.60
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	714,740.40	0.00	714,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,740.40
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	2,382,468.00	0.00	2,382,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,468.00
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	114,358.20	0.00	114,358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,358.20
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	714,740.40	0.00	714,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,740.40
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	1,429,480.80	0.00	1,429,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,480.80
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	3,969,191.40	0.00	3,969,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,191.40
Total Proyecto:		66,661,453.80	0.00	66,661,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,661,453.80

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	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
6-2-3-003-013-000-000	GAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD	70,800,000.00	0.00	70,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800,000.00
Total Proyecto:		72,700,000.00	0.00	72,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700,000.00

Proyecto: 565 Compra de Inventarios Institucionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
1-1-5-001-001-000-000	INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1-1-5-001-003-000-000	INVENTARIOS ARTIC. MANT. EQU. TRANS	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
1-1-5-001-004-000-000	INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEP	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-1-5-001-008-000-000	INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Proyecto:		12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00

Proyecto: 566 Mantenimientos Institucionales

Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-4-002-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa: 005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad: 055 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AI
Proyecto: 566 Mantenimientos Institucionales

6-2-4-004-010-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-2-4-005-003-000-000	GAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
6-2-4-007-000-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
Total Proyecto:		32,900,000.00	0.00	32,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900,000.00

Proyecto: 568 Servicios Administrativos

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	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-2-3-001-001-000-000	GAST.SER.REC.AGUA	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
6-2-3-001-002-000-000	GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
6-2-3-001-004-000-000	GAST.SER.REC.TELEFONO	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
6-2-3-002-004-000-000	GAST.ALQUILERES OFICINAS	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00
6-2-3-003-007-000-000	GAST.P/OTR.SER.LIMPIEZA	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00
6-2-3-003-014-000-000	GAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6-2-3-003-015-000-000	GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOS	388,705.34	0.00	388,705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,705.34
6-2-3-003-022-000-000	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.GASOL.Y DIESEL	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
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
6-2-6-007-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.LUBRIC.GRASAS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6-2-6-017-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMIN.IMPLEM.LIMP	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	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
6-4-5-014-000-000-000	GASTO POR ENDEUDAMIENTO POR CREDITO	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200,000.00
Total Proyecto:		152,398,705.34	0.00	152,398,705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,398,705.34
Total Unidad:		336,860,159.14	0.00	336,860,159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,860,159.14
Total Programa:		738,446,052.94	0.00	738,446,052.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,446,052.94

Programa: 006 AUDITORIA INTERNA
Unidad: 014 AUDITORIA INTERNA
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	145,437,612.00	0.00	145,437,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,437,612.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	21,088,453.80	0.00	21,088,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,088,453.80
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	727,188.00	0.00	727,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,188.00
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	7,751,824.80	0.00	7,751,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751,824.80
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	2,181,564.00	0.00	2,181,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,564.00
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	7,271,880.60	0.00	7,271,880.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271,880.60
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	349,050.00	0.00	349,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,050.00
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	2,181,564.00	0.00	2,181,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,564.00
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	4,363,128.60	0.00	4,363,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363,128.60

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	006	AUDITORIA INTERNA								
Unidad:	014	AUDITORIA INTERNA								
Proyecto:	991	Pago de Planillas y Gastos Conexos								
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	12,114,952.80	0.00	12,114,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,114,952.80
6-2-1-004-000-000-000	GASTOS POR CAPACITACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
Total Proyecto:		204,367,218.60	0.00	204,367,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,367,218.60
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:	996	Insumos, Materiales y Utiles								
Cuenta	Descripción	Presup. Original	Modificación	Presup. Actual	Reserva	Comprometido	Gasto	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible
6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	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:		204,867,218.60	0.00	204,867,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,867,218.60
Total Programa:		204,867,218.60	0.00	204,867,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,867,218.60
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
6-2-1-004-000-000-000	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	1,413,600.00	0.00	1,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,600.00
6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6-2-3-003-001-000-000	GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES	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	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	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6-2-6-016-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTL.SUMINISTROS OFI.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Proyecto:		3,741,600.00	0.00	3,741,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,600.00
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	5,001,888.00	0.00	5,001,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001,888.00
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	725,274.00	0.00	725,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,274.00
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	25,009.20	0.00	25,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,009.20
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	266,600.40	0.00	266,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,600.40
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	75,028.20	0.00	75,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.20
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	250,094.40	0.00	250,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,094.40
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	12,004.80	0.00	12,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.80
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	75,028.20	0.00	75,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.20
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	150,056.40	0.00	150,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,056.40
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	416,657.40	0.00	416,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,657.40

Presupuesto Total

Período: 2024

Programa:	007	PROGRAMA FONASCAFE										
Unidad:	019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMEN										
Proyecto:	791	GESTOR DE PROYECTOS										
			Total Proyecto:	6,997,641.00	0.00	6,997,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,641.00
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	92,522,760.00	0.00	92,522,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,522,760.00		
6-2-1-002-001-000-000	CARGAS SOCIALES CCSS	13,415,800.20	0.00	13,415,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415,800.20		
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA	462,613.80	0.00	462,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,613.80		
6-2-1-002-003-000-000	CARGAS SOCIALES CESANTIA	4,931,463.00	0.00	4,931,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931,463.00		
6-2-1-002-004-000-000	CARGAS SOCIALES INA	1,387,841.40	0.00	1,387,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,841.40		
6-2-1-002-005-000-000	CARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.	4,626,138.00	0.00	4,626,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626,138.00		
6-2-1-002-006-000-000	CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL	222,054.60	0.00	222,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,054.60		
6-2-1-002-007-000-000	CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABOR	1,387,841.40	0.00	1,387,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,841.40		
6-2-1-002-008-000-000	CARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP	2,775,682.80	0.00	2,775,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775,682.80		
6-2-1-002-009-000-000	CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES	7,707,145.80	0.00	7,707,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707,145.80		
6-2-1-012-000-000-000	PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
Total Proyecto:		130,039,341.00	0.00	130,039,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039,341.00		
Total Unidad:		140,778,582.00	0.00	140,778,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,778,582.00		
Total Programa:		140,778,582.00	0.00	140,778,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,778,582.00		
Total General Ingresos		3,776,677,709.23	0.00	3,776,677,709.23						3,776,677,709.23		
Total General Egresos		3,776,677,709.23	0.00	3,776,677,709.23						3,776,677,709.23		