



Año CXXXVIII

San José, Costa Rica, lunes 3 de octubre del 2016

211-páginas

# ALCANCE N° 205D

## PODER LEGISLATIVO

### PROYECTOS

N° 20.087

TOMO 4

2016  
Imprenta Nacional  
La Uruca, San José, C. R.

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de la política internacional del Estado costarricense responsable de planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política y acción exterior del país, sobre la base de la defensa y la promoción de los intereses nacionales, mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular, brindando servicios eficientes y de calidad a los(as) habitantes en el territorio nacional, a los(as) usuarios(as) de las oficinas en el exterior y al cuerpo diplomático en general. Además, mantiene los vínculos con las confesiones religiosas.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|                                                | <b>MONTO</b>          | <b>%</b>       |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDAD CENTRAL                              | 3.652.200.000         | 13,50%         |
| SERVICIO EXTERIOR                              | 16.765.000.000        | 61,97%         |
| POLÍTICA EXTERIOR                              | 4.213.800.000         | 15,58%         |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL                      | 25.000.000            | 0,09%          |
| DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO | 88.000.000            | 0,33%          |
| CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES            | 2.308.000.000         | 8,53%          |
| <b>Totales</b>                                 | <b>27.052.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.
- 1.8.1. Facilitar la toma de decisiones de la gestión consular, mediante un Sistema de Información ágil y eficiente.
- 1.9.1. Impulsar el diálogo político continuo con los países centroamericanos que permita influenciar en las agendas bilaterales y regionales en torno a los principios costarricenses en política exterior.
- 1.10.1. Participar de forma proactiva en los diferentes foros internacionales que permitan destacar los principios de derechos humanos que rigen la política exterior costarricense.

PP-204-002

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                               | GASTO DEVENGADO<br>DICIEMBRE 2015 | PPTO AUTORIZADO<br>A AGOSTO 2016 | PROYECTO LEY<br>PPTO DE 2017 |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|          | <b>TOTAL</b>                                           | <b>22.851.997.331</b>             | <b>24.713.474.958</b>            | <b>27.052.000.000</b>        |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>       | <b>22.851.997.331</b>             | <b>24.713.474.958</b>            | <b>27.052.000.000</b>        |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES                           | 22.851.997.331                    | 24.713.474.958                   | 27.052.000.000               |
| 111      | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES | 22.851.997.331                    | 24.713.474.958                   | 27.052.000.000               |
| 1113     | ASUNTOS EXTERIORES                                     | 22.851.997.331                    | 24.713.474.958                   | 27.052.000.000               |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO<br>DICIEMBRE 2015 | PPTO AUTORIZADO<br>A AGOSTO 2016 | PROYECTO LEY<br>PPTO DE 2017 |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|           | <b>TOTAL</b>                                | <b>22.851.997.331</b>             | <b>24.713.474.958</b>            | <b>27.052.000.000</b>        |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>22.779.144.898</b>             | <b>24.639.161.068</b>            | <b>26.982.143.007</b>        |
| 11        | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    | 20.533.447.370                    | 21.761.051.329                   | 23.655.526.010               |
| 111       | REMUNERACIONES                              | 12.763.347.598                    | 15.552.142.727                   | 16.254.435.639               |
| 1111      | SUELDOS Y SALARIOS                          | 10.754.748.615                    | 13.094.955.184                   | 13.688.970.000               |
| 1112      | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     | 2.008.598.983                     | 2.457.187.543                    | 2.565.465.639                |
| 1120      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           | 7.770.099.772                     | 6.208.908.602                    | 7.401.090.371                |
| <b>13</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>2.245.697.528</b>              | <b>2.878.109.739</b>             | <b>3.326.616.997</b>         |
| 1310      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 80.373.956                        | 100.653.039                      | 104.860.997                  |
| 1320      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 300.541.667                       | 929.756.000                      | 913.756.000                  |
| 1330      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 1.864.781.905                     | 1.847.700.700                    | 2.308.000.000                |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>72.852.433</b>                 | <b>74.313.890</b>                | <b>69.856.993</b>            |
| <b>22</b> | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               | <b>72.852.433</b>                 | <b>74.313.890</b>                | <b>69.856.993</b>            |
| 2210      | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 65.784.179                        | 48.313.890                       | 58.105.993                   |
| 2240      | INTANGIBLES                                 | 6.068.254                         | 25.000.000                       | 9.251.000                    |
| 2250      | ACTIVOS DE VALOR                            | 1.000.000                         | 1.000.000                        | 2.500.000                    |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                         | GASTO DEVENGADO<br>DICIEMBRE 2015 | PPTO AUTORIZADO<br>A AGOSTO 2016 | PROYECTO LEY<br>PPTO DE 2017 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|          | <b>TOTAL</b>                     | <b>22.851.997.331</b>             | <b>24.713.474.958</b>            | <b>27.052.000.000</b>        |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>            | <b>12.763.347.598</b>             | <b>15.552.142.727</b>            | <b>16.254.435.639</b>        |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 11.936.300.949                    | 14.481.056.591                   | 15.199.320.639               |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 827.046.649                       | 1.071.086.136                    | 1.055.115.000                |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                 | <b>7.703.177.874</b>              | <b>6.132.235.787</b>             | <b>7.330.305.535</b>         |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 7.703.177.874                     | 6.132.235.787                    | 7.330.305.535                |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>66.921.898</b>                 | <b>76.672.815</b>                | <b>70.784.836</b>            |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 66.921.898                        | 76.672.815                       | 70.784.836                   |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          | <b>72.852.433</b>                 | <b>74.313.890</b>                | <b>69.856.993</b>            |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 3.978.303                         | 7.013.890                        | 0                            |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 68.874.130                        | 67.300.000                       | 69.856.993                   |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>2.245.697.528</b>              | <b>2.878.109.739</b>             | <b>3.326.616.997</b>         |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 2.245.697.528                     | 2.878.109.739                    | 3.326.616.997                |

PP-204-003

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO | CONCEPTO                                       | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY |                       |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|        |                                                | DICIEMBRE       | 2015                  | A AGOSTO        | 2016                  | PPTO DE      | 2017                  |
|        | <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> |              | <b>27.052.000.000</b> |
| 79     | ACTIVIDAD CENTRAL                              |                 | <b>2.994.288.790</b>  |                 | <b>3.613.931.299</b>  |              | <b>3.652.200.000</b>  |
| 81     | SERVICIO EXTERIOR                              |                 | <b>13.505.850.423</b> |                 | <b>15.532.114.717</b> |              | <b>16.765.000.000</b> |
| 82     | POLÍTICA EXTERIOR                              |                 | <b>4.417.147.422</b>  |                 | <b>3.629.538.242</b>  |              | <b>4.213.800.000</b>  |
| 83     | COOPERACIÓN INTERNACIONAL                      |                 | <b>27.724.205</b>     |                 | <b>25.170.000</b>     |              | <b>25.000.000</b>     |
| 84     | DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO |                 | <b>42.204.586</b>     |                 | <b>65.020.000</b>     |              | <b>88.000.000</b>     |
| 88     | CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES            |                 | <b>1.864.781.905</b>  |                 | <b>1.847.700.700</b>  |              | <b>2.308.000.000</b>  |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |                      |            |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------|
|        |                           | CARGOS FIJOS        | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL      |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>413</b>          | <b>0</b>             | <b>413</b> |
| 1      | SUPERIOR                  | 105                 | 0                    | 105        |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 34                  | 0                    | 34         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 225                 | 0                    | 225        |
| 5      | TECNICO                   | 16                  | 0                    | 16         |
| 9      | DE SERVICIO               | 33                  | 0                    | 33         |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO                                                              | SALARIO BASE          | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|        |                                                                       | <b>10.192.737.248</b> | <b>6.061.698.391</b>                  | <b>16.254.435.639</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                             | 8.855.947.248         | 1.665.349.752                         | 10.521.297.000        |
| 00105  | SUPLENCIAS                                                            | 0                     | 30.000.000                            | 30.000.000            |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                 | 10.000.000            | 0                                     | 10.000.000            |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                         | 0                     | 651.143.000                           | 651.143.000           |
| 00302  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                      | 0                     | 925.170.000                           | 925.170.000           |
| 00303  | DECIMOTERCER MES                                                      | 1.055.115.000         | 0                                     | 1.055.115.000         |
| 00304  | SALARIO ESCOLAR                                                       | 271.675.000           | 0                                     | 271.675.000           |
| 00399  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                           | 0                     | 224.570.000                           | 224.570.000           |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                | 0                     | 1.168.631.588                         | 1.168.631.588         |
| 00405  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL        | 0                     | 63.169.275                            | 63.169.275            |
| 00501  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.           | 0                     | 641.799.834                           | 641.799.834           |
| 00502  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 0                     | 189.507.825                           | 189.507.825           |
| 00503  | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    | 0                     | 379.015.650                           | 379.015.650           |
| 00505  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0                     | 123.341.467                           | 123.341.467           |

PP-204-004

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                      | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY          |
|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                               | DICIEMBRE       | 2015                  | A               | AGOSTO                | PPTO DE 2017          |
|        | <b>TOTAL</b>                  |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>27.052.000.000</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>      |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>27.052.000.000</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES           |                 | 21.956.076.552        |                 | 23.575.088.822        | 25.927.028.007        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES           |                 | 21.956.076.552        |                 | 23.575.088.822        | 25.927.028.007        |
|        | FINANCIAMIENTO                |                 | 895.920.779           |                 | 1.138.386.136         | 1.124.971.993         |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |                 | 895.920.779           |                 | 1.138.386.136         | 1.124.971.993         |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                                                         | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                                                                  | DICIEMBRE       | 2015                  | A               | AGOSTO                | PPTO DE 2017          |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                     |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>27.052.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>                                                            |                 | <b>12.763.347.598</b> |                 | <b>15.552.142.727</b> | <b>16.254.435.639</b> |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS                                                           |                 | 8.416.562.189         |                 | 10.127.042.763        | 10.551.297.000        |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                        |                 | 8.403.024.461         |                 | 10.097.042.763        | 10.521.297.000        |
| 00105    | SUPLENCIAS                                                                       |                 | 13.537.728            |                 | 30.000.000            | 30.000.000            |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES                                                        |                 | 32.790.270            |                 | 14.000.000            | 10.000.000            |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                            |                 | 32.790.270            |                 | 14.000.000            | 10.000.000            |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES                                                            |                 | 2.305.396.156         |                 | 2.953.912.421         | 3.127.673.000         |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                    |                 | 473.431.790           |                 | 610.443.095           | 651.143.000           |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 |                 | 656.971.128           |                 | 854.775.397           | 925.170.000           |
| 00303    | DECIMOTERCER MES                                                                 |                 | 827.046.649           |                 | 1.071.086.136         | 1.055.115.000         |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR                                                                  |                 | 215.906.044           |                 | 226.229.788           | 271.675.000           |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                      |                 | 132.040.545           |                 | 191.378.005           | 224.570.000           |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                 | 964.722.535           |                 | 1.182.278.157         | 1.231.800.863         |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           |                 | 915.249.629           |                 | 1.121.645.301         | 1.168.631.588         |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   |                 | 49.472.906            |                 | 60.632.856            | 63.169.275            |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN |                 | 1.043.876.448         |                 | 1.274.909.386         | 1.333.664.776         |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      |                 | 493.619.724           |                 | 615.999.798           | 641.799.834           |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             |                 | 148.418.945           |                 | 181.903.563           | 189.507.825           |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               |                 | 296.837.779           |                 | 363.802.125           | 379.015.650           |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            |                 | 105.000.000           |                 | 113.203.900           | 123.341.467           |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                                                                 |                 | <b>7.703.177.874</b>  |                 | <b>6.132.235.787</b>  | <b>7.330.305.535</b>  |
| 101      | ALQUILERES                                                                       |                 | 302.460.167           |                 | 217.797.314           | 178.329.240           |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                        |                 | 203.886.660           |                 | 92.200.000            | 67.200.000            |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                      |                 | 42.562.039            |                 | 29.050.000            | 7.700.000             |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                    |                 | 55.444.972            |                 | 96.347.314            | 103.429.240           |

| PP-204-005 |                                                                 |               |             |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 10199      | OTROS ALQUILERES                                                | 566.496       | 200.000     | 0           |
| 102        | SERVICIOS BÁSICOS                                               | 108.648.662   | 154.174.000 | 149.705.000 |
| 10201      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                               | 18.061.244    | 23.000.000  | 23.310.000  |
| 10202      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 34.518.820    | 40.574.000  | 35.500.000  |
| 10203      | SERVICIO DE CORREO                                              | 3.136.427     | 6.600.000   | 3.395.000   |
| 10204      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                  | 49.887.317    | 79.000.000  | 84.000.000  |
| 10299      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                                         | 3.044.854     | 5.000.000   | 3.500.000   |
| 103        | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                             | 294.910.757   | 373.262.500 | 316.566.740 |
| 10301      | INFORMACIÓN                                                     | 11.131.911    | 18.850.000  | 16.250.000  |
| 10302      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | 0             | 187.500     | 0           |
| 10303      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                               | 12.559.432    | 33.000.000  | 24.781.740  |
| 10304      | TRANSPORTE DE BIENES                                            | 266.895.630   | 319.000.000 | 275.000.000 |
| 10305      | SERVICIOS ADUANEROS                                             | 4.320.518     | 1.200.000   | 500.000     |
| 10306      | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES     | 3.266         | 25.000      | 35.000      |
| 10307      | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN           | 0             | 1.000.000   | 0           |
| 104        | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                    | 2.204.882.717 | 733.282.513 | 747.718.709 |
| 10402      | SERVICIOS JURÍDICOS                                             | 486.971.335   | 411.269.205 | 385.060.320 |
| 10403      | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                         | 15.832.937    | 29.425.000  | 25.000.000  |
| 10404      | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                     | 8.433.550     | 17.500.000  | 34.950.000  |
| 10405      | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                | 62.608.215    | 62.250.000  | 75.500.000  |
| 10406      | SERVICIOS GENERALES                                             | 96.718.541    | 101.562.500 | 112.610.000 |
| 10499      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                              | 1.534.318.139 | 111.275.808 | 114.598.389 |
| 105        | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                 | 526.927.345   | 648.350.000 | 887.263.266 |
| 10501      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                      | 156.560       | 890.000     | 670.000     |
| 10502      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                        | 85.489.054    | 132.550.000 | 291.850.000 |
| 10503      | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                       | 252.412.530   | 307.460.000 | 371.396.633 |
| 10504      | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                         | 188.869.201   | 207.450.000 | 223.346.633 |
| 106        | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                        | 57.520.491    | 68.550.000  | 155.000.000 |
| 10601      | SEGUROS                                                         | 57.520.491    | 68.550.000  | 155.000.000 |
| 107        | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                        | 143.015.132   | 169.348.192 | 385.484.000 |
| 10701      | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                                     | 16.311.046    | 13.210.432  | 15.300.000  |
| 10702      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                            | 125.686.154   | 152.137.760 | 366.620.000 |
| 10703      | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                          | 1.017.932     | 4.000.000   | 3.564.000   |
| 108        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                      | 146.204.204   | 158.029.568 | 155.688.100 |
| 10801      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                  | 85.556.060    | 68.339.568  | 55.000.000  |
| 10803      | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                    | 258.494       | 0           | 1.000.000   |
| 10804      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2.320.340     | 4.440.000   | 4.440.000   |

| PP-204-006 |                                                                           |               |               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10805      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 5.747.115     | 4.700.000     | 5.000.000     |
| 10806      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 7.165.905     | 35.450.000    | 17.150.000    |
| 10807      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 3.859.345     | 16.200.000    | 7.200.000     |
| 10808      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 40.760.925    | 27.500.000    | 64.598.100    |
| 10899      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 536.020       | 1.400.000     | 1.300.000     |
| 199        | SERVICIOS DIVERSOS                                                        | 3.918.608.399 | 3.609.441.700 | 4.354.550.480 |
| 19902      | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS                                             | 0             | 100.000       | 100.000       |
| 19903      | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR                                         | 3.918.608.399 | 3.596.341.700 | 4.341.450.480 |
| 19905      | DEDUCIBLES                                                                | 0             | 1.000.000     | 1.000.000     |
| 19999      | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                                          | 0             | 12.000.000    | 12.000.000    |
| 2          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 66.921.898    | 76.672.815    | 70.784.836    |
| 201        | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                              | 17.983.697    | 27.650.000    | 19.831.000    |
| 20101      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                | 13.580.551    | 22.000.000    | 15.000.000    |
| 20102      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 223.000       | 300.000       | 736.000       |
| 20104      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                             | 4.180.146     | 5.350.000     | 4.095.000     |
| 202        | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       | 6.649.306     | 7.029.465     | 6.700.000     |
| 20203      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                       | 6.649.306     | 7.029.465     | 6.700.000     |
| 203        | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO          | 37.246        | 2.100.000     | 1.100.000     |
| 20301      | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                          | 0             | 100.000       | 100.000       |
| 20304      | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO               | 37.246        | 1.000.000     | 450.000       |
| 20305      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                          | 0             | 1.000.000     | 250.000       |
| 20306      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                        | 0             | 1.000.000     | 200.000       |
| 20399      | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO    | 0             | 0             | 100.000       |
| 204        | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 663.412       | 1.450.000     | 975.000       |
| 20401      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                               | 239.380       | 500.000       | 375.000       |
| 20402      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                    | 424.032       | 950.000       | 600.000       |
| 299        | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                 | 41.588.237    | 37.443.350    | 42.178.836    |
| 29901      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                  | 2.509.628     | 6.975.000     | 6.858.836     |
| 29903      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                     | 13.552.816    | 10.650.636    | 16.980.000    |
| 29904      | TEXTILES Y VESTUARIO                                                      | 6.743.180     | 12.220.000    | 12.570.000    |
| 29905      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                           | 629.151       | 87.714        | 100.000       |
| 29907      | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                   | 67.500        | 500.000       | 1.000.000     |
| 29999      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                           | 18.085.962    | 7.010.000     | 4.670.000     |
| 5          | BIENES DURADEROS                                                          | 72.852.433    | 74.313.890    | 69.856.993    |
| 501        | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                           | 65.784.179    | 48.313.890    | 58.105.993    |

PP-204-007

|          |                                                                                   |                      |                      |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                            | 578.940              | 500.000              | 1.000.000            |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                    | 26.833.520           | 7.283.890            | 12.900.000           |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                                     | 38.203.864           | 39.480.000           | 43.155.993           |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO<br>E INVESTIGACIÓN                               | 167.855              | 0                    | 0                    |
| 50107    | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,<br>DEPORTIVO Y RECREATIVO                        | 0                    | 0                    | 50.000               |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DIVERSO                                        | 0                    | 1.050.000            | 1.000.000            |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                                         | 7.068.254            | 26.000.000           | 11.751.000           |
| 59902    | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN                                                       | 1.000.000            | 1.000.000            | 2.500.000            |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES                                                                | 6.068.254            | 25.000.000           | 9.251.000            |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                  | <b>2.245.697.528</b> | <b>2.878.109.739</b> | <b>3.326.616.997</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL<br>SECTOR PÚBLICO                                    | 80.373.956           | 100.653.039          | 104.860.997          |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS<br>NO EMPRESARIALES | 80.373.956           | 100.653.039          | 104.860.997          |
| 602      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>PERSONAS                                           | 9.730.820            | 32.000.000           | 32.000.000           |
| 60201    | BECAS A FUNCIONARIOS                                                              | 1.545.620            | 2.000.000            | 2.000.000            |
| 60203    | AYUDAS A FUNCIONARIOS                                                             | 8.185.200            | 30.000.000           | 30.000.000           |
| 603      | PRESTACIONES                                                                      | 276.718.246          | 543.756.000          | 533.756.000          |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES                                                              | 260.968.259          | 482.756.000          | 452.756.000          |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES                                                                | 15.749.987           | 61.000.000           | 81.000.000           |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>AL SECTOR PRIVADO                              | 14.092.601           | 354.000.000          | 348.000.000          |
| 60601    | INDEMNIZACIONES                                                                   | 14.092.601           | 354.000.000          | 348.000.000          |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL<br>SECTOR EXTERNO                                    | 1.864.781.905        | 1.847.700.700        | 2.308.000.000        |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>ORGANISMOS INTERNACIONALES                         | 1.864.781.905        | 1.847.700.700        | 2.308.000.000        |

PP-204-008

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                 | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE                                     |                  | 8.855.947.248  |
| 5132            | 00101           | 46 EMBAJADOR JEFE DE MISION a 4.704.210 Cls c/u (e)    | 216.393.660      | 2.596.723.920  |
| 5117            | 00101           | 4 EMBAJADOR ALTERNO a 3.527.882 Cls c/u (e)            | 14.111.528       | 169.338.336    |
| 3499            | 00101           | 20 CONSUL GENERAL a 3.057.461 Cls c/u (e)              | 61.149.220       | 733.790.640    |
| 9561            | 00101           | 56 MINISTRO CONSEJERO a 3.057.461 Cls c/u (e)          | 171.217.816      | 2.054.613.792  |
| 3278            | 00101           | 29 CONSEJERO a 2.116.619 Cls c/u (e)                   | 61.381.951       | 736.583.412    |
| 3414            | 00101           | 14 CONSUL a 2.116.619 Cls c/u (e)                      | 29.632.666       | 355.591.992    |
| 11278           | 00101           | 7 PRIMER SECRETARIO a 1.836.568 Cls c/u (e)            | 12.855.976       | 154.271.712    |
| 13590           | 00101           | 3 SEGUNDO SECRETARIO a 1.781.548 Cls c/u (e)           | 5.344.644        | 64.135.728     |
| 16531           | 00101           | 1 VICECONSUL (e)                                       | 1.726.528        | 20.718.336     |
| 541             | 00101           | 3 AGREGADO a 1.671.508 Cls c/u (e)                     | 5.014.524        | 60.174.288     |
| 12944           | 00101           | 7 SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 1.512.500 Cls c/u (e)    | 10.587.500       | 127.050.000    |
| 4907            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC R.EXT (e)                   | 1.476.950        | 17.723.400     |
| 1204            | 00101           | 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 1.404.110 Cls c/u (e)     | 2.808.220        | 33.698.640     |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)                                         | 1.357.300        | 16.287.600     |
| 16600           | 00101           | 2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)                 | 2.605.300        | 31.263.600     |
| 3160            | 00101           | 1 CHOFER SERVICIO EXTERIOR (e)                         | 1.296.271        | 15.555.252     |
| 3646            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.650 Cls c/u (e) | 2.279.300        | 27.351.600     |
| 5118            | 00101           | 18 EMBAJADOR INTERNO a 1.139.650 Cls c/u (e)           | 20.513.700       | 246.164.400    |
| 2208            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e)                                  | 1.093.400        | 13.120.800     |
| 9545            | 00101           | 12 MINISTRO INTERNO a 971.250 Cls c/u (e)              | 11.655.000       | 139.860.000    |
| 3279            | 00101           | 8 CONSEJERO INTERNO a 934.650 Cls c/u (e)              | 7.477.200        | 89.726.400     |
| 11733           | 00101           | 3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u        | 2.550.900        | 30.610.800     |
| 11732           | 00101           | 6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.450 Cls c/u        | 4.796.700        | 57.560.400     |
| 11736           | 00101           | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B                         | 799.450          | 9.593.400      |
| 11280           | 00101           | 9 PRIMER SECRETARIO INTERNO a 795.950 Cls c/u (e)      | 7.163.550        | 85.962.600     |
| 13565           | 00101           | 9 SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 765.650 Cls c/u (e)     | 6.890.850        | 82.690.200     |
| 3645            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 745.150 Cls c/u (e)           | 1.490.300        | 17.883.600     |
| 15925           | 00101           | 9 TERCER SECRETARIO INTERNO a 734.950 Cls c/u (e)      | 6.614.550        | 79.374.600     |
| 11462           | 00101           | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726.200 Cls c/u       | 1.452.400        | 17.428.800     |
| 11731           | 00101           | 13 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u      | 9.440.600        | 113.287.200    |
| 11730           | 00101           | 15 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u      | 10.013.250       | 120.159.000    |
| 542             | 00101           | 20 AGREGADO INTERNO a 627.000 Cls c/u (e)              | 12.540.000       | 150.480.000    |
| 11458           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C                       | 588.150          | 7.057.800      |
| 11729           | 00101           | 9 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u     | 5.293.350        | 63.520.200     |
| 1185            | 00101           | 1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)                            | 584.950          | 7.019.400      |
| 11457           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B                       | 555.450          | 6.665.400      |
| 11728           | 00101           | 8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u     | 3.994.400        | 47.932.800     |
| 15087           | 00101           | 10 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u       | 4.099.000        | 49.188.000     |
| 1160            | 00101           | 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)                   | 379.000          | 4.548.000      |
| 12873           | 00101           | 1 SECRETARIO CONFIANZA (e)                             | 359.550          | 4.314.600      |

PP-204-009

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                                                                                                                                                                                                                           | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 13201           | 00101           | 12 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333.050 Cls c/u                                                                                                                                                                                                              | 3.996.600        | 47.959.200     |
| 3126            | 00101           | 1 CHOFER CONFIANZA (e)                                                                                                                                                                                                                                           | 331.950          | 3.983.400      |
| 13200           | 00101           | 11 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u                                                                                                                                                                                                              | 3.529.350        | 42.352.200     |
| 15085           | 00101           | 5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u                                                                                                                                                                                                                  | 1.604.250        | 19.251.000     |
| 10616           | 00101           | 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u                                                                                                                                                                                                               | 1.232.800        | 14.793.600     |
| 10615           | 00101           | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u                                                                                                                                                                                                               | 566.400          | 6.796.800      |
| 3215            | 00101           | 5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u                                                                                                                                                                                                                | 1.389.000        | 16.668.000     |
| 10333           | 00101           | 5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u                                                                                                                                                                                                               | 1.389.000        | 16.668.000     |
| 15970           | 00101           | 3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275.100 Cls c/u                                                                                                                                                                                                                | 825.300          | 9.903.600      |
| 9600            | 00101           | 6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257.650 Cls c/u                                                                                                                                                                                                               | 1.545.900        | 18.550.800     |
|                 | 00101           | 9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS                                                                                                                                                                                                  |                  | 999.800        |
|                 | 00101           | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.                                                                                                                                                                                      |                  | 3.000.000      |
|                 | 00101           | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.                                                                                                                                                                                                      |                  | 33.415.000     |
|                 | 00101           | 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).                                                                                                                                                                                 |                  | 1.579.334.952  |
| 00399           |                 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).                                                                                                                                              |                  | 224.505.000    |
| 00302           |                 | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).                                                                                                                                                                               |                  | 361.805.000    |
| 00302           |                 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)                                                                                                                                                          |                  | 563.365.000    |
| 00301           |                 | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82                                                                                                                                             |                  | 651.143.000    |
| 00105           |                 | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE                                                                                                    |                  | 30.000.000     |
| 00101           |                 | 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                  | 48.600.000     |
| 00399           |                 | 194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.                                                                                                              |                  | 65.000         |
| Total Título:   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 12.352.180.000 |

PP-204-010

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

---

PROGRAMA 79  
ACTIVIDAD CENTRAL  
UNIDAD EJECUTORA  
DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

Garantizar que las actividades de orden administrativo y financiero, que sirven de apoyo a las labores sustantivas que ejecuta el Servicio Interno y el Servicio Externo del Ministerio, se realicen de forma oportuna y eficaz, para el logro de los objetivos institucionales.

PP-204-011

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                                                                                    | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.                                                                            | 1.753.056.000 | DESPACHO DEL MINISTRO.          |
| 2 AUDITORÍA INTERNA.                                                                                  | 36.522.000    | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. |
| 3 ASESORÍA JURÍDICA.                                                                                  | 73.044.000    | DIRECCIÓN JURÍDICA.             |
| 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES). | 1.387.836.000 | VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO.    |
| 5 COMUNICACIÓN.                                                                                       | 73.044.000    | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.     |
| 6 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR.                                                                     | 255.654.000   | INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. |
| 7 CONTRALORÍA DE SERVICIOS.                                                                           | 36.522.000    | CONTRALORÍA DE SERVICIOS.       |
| 8 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.                                                                         | 36.522.000    | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.     |
| <b>Total del Programa</b>                                                                             | <b>079</b>    | <b>3.652.200.000</b>            |

PP-204-012

Registro

1.1.1.1.204.000-079-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>3.652.200.000</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 3.436.243.007        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 215.956.993          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>135</b>                 | <b>0</b>                        | <b>135</b>   |
| 1            | SUPERIOR                  | 3                          | 0                               | 3            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 18                         | 0                               | 18           |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 66                         | 0                               | 66           |
| 5            | TECNICO                   | 16                         | 0                               | 16           |
| 9            | DE SERVICIO               | 32                         | 0                               | 32           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                                   | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.652.200.000</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.500.462.954</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>938.384.000</b>         |
| 00101        | 001                                                                                         | 1111       | 1113       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 908.384.000                |
| 00105        | 001                                                                                         | 1111       | 1113       |            | SUPLENCIAS                                                                                                                                                                                            | 30.000.000                 |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>10.000.000</b>          |
| 00201        | 001                                                                                         | 1111       | 1113       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 10.000.000                 |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.068.700.000</b>       |
| 00301        | 001                                                                                         | 1111       | 1113       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 318.120.000                |
| 00302        | 001                                                                                         | 1111       | 1113       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 367.205.000                |
| 00303        | 280                                                                                         | 1111       | 1113       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 154.500.000                |
| 00304        | 001                                                                                         | 1111       | 1113       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 130.310.000                |
| 00399        | 001                                                                                         | 1111       | 1113       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 98.565.000                 |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>181.601.940</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>172.289.020</b>         |
| 00401        | 001                                                                                         | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 172.289.020                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>9.312.920</b>           |
| 00405        | 001                                                                                         | 1112       | 1113       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 9.312.920                  |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>301.777.014</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>94.619.267</b>          |
| 00501        | 001                                                                                         | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 94.619.267                 |

PP-204-013

|          |                                                                       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Registro |                                                                       |      |      |     | 1.1.1.1.204.000-079-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.938.760  |
| 00502    | 001                                                                   | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.938.760  |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55.877.520  |
| 00503    | 001                                                                   | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55.877.520  |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123.341.467 |
| 00505    | 001                                                                   | 1112 | 1113 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX).<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-344797                                                                                                                                                                                                                                                        | 123.341.467 |
| 1        | SERVICIOS                                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 870.964.606 |
| 101      | ALQUILERES                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114.629.240 |
| 10101    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.200.000  |
| 10102    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000   |
| 10103    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93.429.240  |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123.605.000 |
| 10201    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.310.000  |
| 10202    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.500.000  |
| 10203    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.295.000   |
| 10204    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.000.000  |
| 10299    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.500.000   |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.385.000  |
| 10301    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.250.000   |
| 10303    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.600.000   |
| 10305    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | SERVICIOS ADUANEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500.000     |
| 10306    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES<br>(PARA EL PAGO DE COMISIONES POR TRANSACCIONES A TRAVÉS DE INTERNET BANKING Y EL PAGO DEL DISPOSITIVO QUICK PASS).                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.000      |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                          |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 245.050.000 |
| 10402    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | SERVICIOS JURÍDICOS<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS, ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO, PROCESOS DE FORMULACIÓN DE LEGISLACIÓN, SERVICIOS DE PERITOS EN CIENCIAS JURÍDICAS QUE VALIDEN Y APOYEN LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO COSTARRICENSE EN LOS CASOS RELACIONADOS CON FERTILIZACIÓN IN VITRO, ABORTO TERAPÉUTICO, NÚMEROS DE CONTRATACIONES: 2015CD-000513-07900, 2015LA-000008-07900, ENTRE OTROS). | 26.550.000  |
| 10403    | 001                                                                   | 1120 | 1113 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA ESTUDIO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE CUATRO PISOS EN LOS TERRENOS DEL MINISTERIO- 002046).                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.000.000  |

PP-204-014

| Registro   |                                                 |      |      | 1.1.1.1.204.000-079-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------|-------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10404      | 001                                             | 1120 | 1113 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA NORMA ISO9001 QUE INCLUYE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE REORDENAMIENTO INSTITUCIONAL, PARA SERVICIOS DE AUDITORÍA, ENTRE OTROS).                                                                                    | 19.000.000         |
| 10405      | 001                                             | 1120 | 1113 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES DE GOBIERNO DIGITAL, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE BASES DE DATOS, ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS, VOZ Y VIGILANCIA, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL, NÚMEROS DE CONTRATACIONES: 2013LA-000009-0790, 2014LA-000011-07, ENTRE OTROS). | 54.000.000         |
| 10406      | 001                                             | 1120 | 1113 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, CHOFERES, MENSAJERÍA, LIMPIEZA, SEGURIDAD, CERRAJERÍA, NÚMEROS DE CONTRATOS: 2014-0000-10-00, 2014-000003-00, 2014-0000-18-00, 2011-000013-00, 2013-000028-00, 2012-000010-00, 2013-000013-00, ENTRE OTROS).                                                                                                                   | 102.400.000        |
| 10499      | 001                                             | 1120 | 1113 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SERVICIOS DE FOTÓGRAFO Y CAMARÓGRAFO, DISEÑO DE ARTE, SERVICIO DE FUMIGADO, GPS, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN DEPÓSITOS EXTERNOS DEL MINISTERIO, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, NÚMEROS DE CONTRATOS: 2013-000006-00, C-CC-24-09-14-9763, 2014-000023-00, 2013-000008-00, ENTRE OTROS).                                                       | 18.100.000         |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>133.193.266</b> |
| 10501      | 001                                             | 1120 | 1113 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450.000            |
| 10502      | 001                                             | 1120 | 1113 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000.000          |
| 10503      | 001                                             | 1120 | 1113 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85.396.633         |
| 10504      | 001                                             | 1120 | 1113 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.346.633         |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>60.000.000</b>  |
| 10601      | 001                                             | 1120 | 1113 | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60.000.000         |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20.864.000</b>  |
| 10701      | 001                                             | 1120 | 1113 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO LEY DE CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DE RIESGO, TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SOLICITUDES DE APÁTRIDAS, CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL NÚMERO DE CONTRATO 2012-000001-00, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITADORES INTERNACIONALES, ENTRE OTROS).                | 14.300.000         |
| 10702      | 001                                             | 1120 | 1113 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE BRINDAN A DELEGACIONES, RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ACTIVIDADES DE EQUIPOS INTERINSTITUCIONALES, CONTRATOS: 2014-000015-00, 2013-00040-00, 2013-000027-00, 2015-000007-00, ENTRE OTROS).                                                                                                                            | 3.000.000          |
| 10703      | 001                                             | 1120 | 1113 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.564.000          |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>155.138.100</b> |
| 10801      | 001                                             | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55.000.000         |
| 10803      | 001                                             | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000.000          |
| 10804      | 001                                             | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.440.000          |

PP-204-015

| Registro     |                                                                                    |      |      | 1.1.1.1.204.000-079-00                                                     |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10805        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 5.000.000          |
| 10806        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                       | 17.150.000         |
| 10807        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.              | 7.200.000          |
| 10808        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 64.048.100         |
| 10899        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                | 1.300.000          |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                                          |      |      |                                                                            | <b>1.100.000</b>   |
| 19902        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PREVER EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS). | 100.000            |
| 19905        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | DEDUCIBLES                                                                 | 1.000.000          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                    |      |      |                                                                            | <b>50.856.000</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                                |      |      |                                                                            | <b>19.831.000</b>  |
| 20101        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                 | 15.000.000         |
| 20102        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                      | 736.000            |
| 20104        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                              | 4.095.000          |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                                         |      |      |                                                                            | <b>5.000.000</b>   |
| 20203        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                        | 5.000.000          |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |      |      |                                                                            | <b>1.100.000</b>   |
| 20301        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                           | 100.000            |
| 20304        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                | 450.000            |
| 20305        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                           | 250.000            |
| 20306        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                         | 200.000            |
| 20399        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO     | 100.000            |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                        |      |      |                                                                            | <b>675.000</b>     |
| 20401        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                | 375.000            |
| 20402        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                     | 300.000            |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |                                                                            | <b>24.250.000</b>  |
| 29901        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                   | 2.660.000          |
| 29903        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 13.550.000         |
| 29904        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | TEXTILES Y VESTUARIO                                                       | 6.000.000          |
| 29905        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                            | 100.000            |
| 29907        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                    | 1.000.000          |
| 29999        | 001                                                                                | 1120 | 1113 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                            | 940.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                            |      |      |                                                                            | <b>61.456.993</b>  |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                             |      |      |                                                                            | <b>51.205.993</b>  |
| 50103        | 280                                                                                | 2210 | 1113 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                     | 1.000.000          |
| 50104        | 280                                                                                | 2210 | 1113 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                             | 9.000.000          |
| 50105        | 280                                                                                | 2210 | 1113 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                              | 40.155.993         |
| 50107        | 280                                                                                | 2210 | 1113 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                    | 50.000             |
| 50199        | 280                                                                                | 2210 | 1113 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                    | 1.000.000          |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                                                   |      |      |                                                                            | <b>10.251.000</b>  |
| 59902        | 280                                                                                | 2250 | 1113 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN                                                | 1.000.000          |
| 59903        | 280                                                                                | 2240 | 1113 | BIENES INTANGIBLES                                                         | 9.251.000          |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |      |      |                                                                            | <b>168.459.447</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |                                                                            | <b>15.459.447</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |                                                                            | <b>15.459.447</b>  |

PP-204-016

| Registro   |                                                          |      |      | 1.1.1.1.204.000-079-00                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|------------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 60103      | 001                                                      | 1310 | 1113 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.802.987         |
| 60103      | 001                                                      | 1310 | 1113 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 4.656.460          |
| <b>602</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.000.000</b>   |
| 60201      | 001                                                      | 1320 | 1113 | BECAS A FUNCIONARIOS                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000.000          |
| <b>603</b> | <b>PRESTACIONES</b>                                      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>138.000.000</b> |
| 60301      | 001                                                      | 1320 | 1113 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                      | 125.000.000        |
| 60399      | 001                                                      | 1320 | 1113 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).                                                                                                                                                                                      | 13.000.000         |
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13.000.000</b>  |
| 60601      | 001                                                      | 1320 | 1113 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).                                                                                                                                         | 13.000.000         |

PP-204-017

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO****PROGRAMA 81****SERVICIO EXTERIOR****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR****MISIÓN:**

La Dirección General de Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior costarricense, para garantizar el adecuado funcionamiento de las embajadas, representaciones ante organismos internacionales y consulados acreditados en el exterior.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.8.1. Facilitar la toma de decisiones de la gestión consular, mediante un Sistema de Información ágil y eficiente.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                   |
|-------|--------------------------------------------|
| P.01. | Servicio de gestión y asistencia consular. |
| #     | Producto                                   |
| P.02. | Servicio de gestión diplomática.           |

PP-204-018

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades               | Costo          | Unidad Ejecutora                |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 SERVICIO EXTERIOR.      | 16.765.000.000 | DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR. |
| <b>Total del Programa</b> | <b>081</b>     | <b>16.765.000.000</b>           |

PP-204-019

Registro

1.1.1.1.204.000-081-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                       |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>16.765.000.000</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 16.035.000.000        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 730.000.000           |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | CANTIDAD DE PUESTOS |                         |            |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
|              |                           | CARGOS<br>FIJOS     | SERVICIOS<br>ESPECIALES | TOTAL      |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>193</b>          | <b>0</b>                | <b>193</b> |
| 1            | SUPERIOR                  | 102                 | 0                       | 102        |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 16                  | 0                       | 16         |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 74                  | 0                       | 74         |
| 9            | DE SERVICIO               | 1                   | 0                       | 1          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF                                                                                      | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | PROY. LEY PPTO 2017   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>16.765.000.000</b> |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>11.122.029.608</b> |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>8.711.581.000</b>  |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111 | 1113 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 8.711.581.000         |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>726.500.000</b>    |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111 | 1113 |     | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 726.500.000           |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>849.379.148</b>    |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>805.821.243</b>    |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 805.821.243           |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>43.557.905</b>     |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112 | 1113 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 43.557.905            |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>834.569.460</b>    |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>442.548.315</b>    |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 442.548.315           |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>130.673.715</b>    |
| 00502        | 001                                                                                     | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                               | 130.673.715           |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                               |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>261.347.430</b>    |
| 00503        | 001                                                                                     | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                               | 261.347.430           |

PP-204-020

| Registro     |                                                                                    | 1.1.1.1.204.000-081-00 |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                                                   |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4.973.358.269</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>                                                                  |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>48.700.000</b>    |
| 10101        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                        | 47.000.000           |
| 10102        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                      | 1.700.000            |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                           |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>500.000</b>       |
| 10203        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                               | 500.000              |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                         |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>280.427.789</b>   |
| 10301        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000.000            |
| 10303        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                | 427.789              |
| 10304        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | TRANSPORTE DE BIENES                                                                                                                                                                                                                             | 275.000.000          |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                                |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20.210.000</b>    |
| 10405        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA CUBRIR GASTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN-EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA GESTIÓN CONSULAR Y DIPLOMÁTICA PROYECTO 1.8.1.1 DEL PND).                                                 | 20.000.000           |
| 10406        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL SERVICIO DE MICROFILM DE LOS PROTOCOLOS DE LOS CONSULES ANTE EL ARCHIVO NACIONAL, SERVICIO DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).                                                                                          | 210.000              |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>175.070.000</b>   |
| 10501        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                       | 20.000               |
| 10502        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                         | 50.000               |
| 10503        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                        | 150.000.000          |
| 10504        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                          | 25.000.000           |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                    |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>95.000.000</b>    |
| 10601        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                          | 95.000.000           |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                                          |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4.353.450.480</b> |
| 19903        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                | 4.341.450.480        |
| 19999        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA LOS GASTOS DE EMBALSAMIENTO DE CADÁVERES Y TRASLADO AL PAÍS, EN CASO DE FALLECER ALGÚN FUNCIONARIO O PARIENTE EN EL EXTERIOR).                                                                         | 12.000.000           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                    |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.050.000</b>     |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                                         |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300.000</b>       |
| 20203        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                              | 300.000              |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>750.000</b>       |
| 29901        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                         | 450.000              |
| 29903        | 001                                                                                | 1120                   | 1113 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                            | 300.000              |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                            |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.500.000</b>     |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.000.000</b>     |
| 50104        | 280                                                                                | 2210                   | 1113 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                                                                                                                                                                                   | 2.000.000            |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                                                   |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.500.000</b>     |
| 59902        | 280                                                                                | 2250                   | 1113 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN                                                                                                                                                                                                                      | 1.500.000            |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>665.062.123</b>   |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>72.306.123</b>    |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>72.306.123</b>    |
| 60103        | 001                                                                                | 1310                   | 1113 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 50.527.170           |

PP-204-021

| Registro   |                                                          |      |      | 1.1.1.1.204.000-081-00                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------|----------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 60103      | 001                                                      | 1310 | 1113 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 21.778.953         |
| <b>602</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30.000.000</b>  |
| 60203      | 001                                                      | 1320 | 1113 | AYUDAS A FUNCIONARIOS                                                                                                                                                                                                                                 | 30.000.000         |
| <b>603</b> | <b>PRESTACIONES</b>                                      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>292.756.000</b> |
| 60301      | 001                                                      | 1320 | 1113 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                  | 232.756.000        |
| 60399      | 001                                                      | 1320 | 1113 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).                                                                                                                                                                                  | 60.000.000         |
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>270.000.000</b> |
| 60601      | 001                                                      | 1320 | 1113 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).                                                                                                                                     | 270.000.000        |

PP-204-022

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO****PROGRAMA 82****POLÍTICA EXTERIOR****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR****MISIÓN:**

La Dirección General de Política Exterior diseña, coordina y desarrolla la política exterior costarricense, mediante la participación e influencia en las relaciones bilaterales y multilaterales, con el fin de salvaguardar los intereses nacionales en beneficio de la población.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.9.1. Impulsar el diálogo político continuo con los países centroamericanos que permita influenciar en las agendas bilaterales y regionales en torno a los principios costarricenses en política exterior.
- 1.10.1. Participar de forma proactiva en los diferentes foros internacionales que permitan destacar los principios de derechos humanos que rigen la política exterior costarricense.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                       |
|-------|------------------------------------------------|
| P.01. | Gestión de la política exterior costarricense. |

| #     | Producto                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| P.02. | Defensa de los intereses nacionales ante organismos internacionales. |

PP-204-023

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                                                 | Costo         | Unidad Ejecutora             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y TRATADOS). | 4.213.800.000 | DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR. |
| <b>Total del Programa</b>                                                   | <b>082</b>    | <b>4.213.800.000</b>         |

PP-204-024

Registro

1.1.1.1.204.000-082-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>4.213.800.000</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 4.036.685.000        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 177.115.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | CANTIDAD DE PUESTOS |                         |           |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|              |                           | CARGOS<br>FIJOS     | SERVICIOS<br>ESPECIALES | TOTAL     |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>85</b>           | <b>0</b>                | <b>85</b> |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 85                  | 0                       | 85        |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF                                                                                      | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | PROY. LEY PPTO 2017  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>4.213.800.000</b> |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.631.943.077</b> |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>901.332.000</b>   |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111 | 1113 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 901.332.000          |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.332.473.000</b> |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111 | 1113 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 333.023.000          |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111 | 1113 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 557.965.000          |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111 | 1113 |     | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 174.115.000          |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111 | 1113 |     | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 141.365.000          |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111 | 1113 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 126.005.000          |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>200.819.775</b>   |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>190.521.325</b>   |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 190.521.325          |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>10.298.450</b>    |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112 | 1113 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 10.298.450           |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>197.318.302</b>   |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>104.632.252</b>   |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 104.632.252          |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>30.895.350</b>    |
| 00502        | 001                                                                                     | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                               | 30.895.350           |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                               |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>61.790.700</b>    |

PP-204-025

| Registro   |                                            |      |      | 1.1.1.1.204.000-082-00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------|------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00503      | 001                                        | 1112 | 1113 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                            |      |      |                        | 61.790.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1</b>   | <b>SERVICIOS</b>                           |      |      |                        | <b>1.388.062.660</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>101</b> | <b>ALQUILERES</b>                          |      |      |                        | <b>15.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10102      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                            |      |      |                        | 5.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10103      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                            |      |      |                        | 10.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>102</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                   |      |      |                        | <b>25.500.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10203      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                            |      |      |                        | 1.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10204      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                            |      |      |                        | 24.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>103</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |      |      |                        | <b>18.503.951</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10301      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                            |      |      |                        | 4.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10303      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                            |      |      |                        | 14.503.951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>104</b> | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>        |      |      |                        | <b>462.508.709</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10402      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | SERVICIOS JURÍDICOS<br>(PARA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES<br>NACIONALES E INTERNACIONALES, ESPECIALIZADOS EN<br>LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA<br>DEFENSA DE LA SOBERANÍA, NÚMEROS DE<br>CONTRATACIONES: 2013CD-000378-08200,<br>2010CD-005840-08200, 2011CD-000003-08200,<br>2013CD-000435-08200, 2012CD-000498-08200, ENTRE<br>OTROS).                                          |
|            |                                            |      |      |                        | 358.510.320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10404      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES<br>DE APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y<br>PROTOCOLARIAS EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN<br>EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO LA<br>PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE COSTA RICA,<br>COORDINACIÓN PARA LA CUMBRE CARICOM Y LA<br>COORDINACIÓN PARA LA CUMBRE<br>TUXTLA-CENTROAMÉRICA, ENTRE OTROS). |
|            |                                            |      |      |                        | 7.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10499      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CONTRATACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE QUE<br>SIRVAN PARA PROBAR POSICIONES Y MONITOREAR LA<br>SITUACIÓN EN LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES,<br>PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y<br>SIMULTÁNEA, ENTRE OTROS).                                                                                                                                |
|            |                                            |      |      |                        | 96.498.389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>     |      |      |                        | <b>552.550.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10501      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                            |      |      |                        | 50.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10502      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                            |      |      |                        | 282.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10503      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                            |      |      |                        | 125.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10504      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                            |      |      |                        | 145.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>            |      |      |                        | <b>314.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10701      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE EVENTOS DE<br>CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE EN TEMAS COMO<br>DERECHOS HUMANOS, ENTRE OTROS).                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                            |      |      |                        | 1.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10702      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y<br>OTROS EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LA<br>ATENCIÓN DE CUMBRES, VISITAS PRESIDENCIALES,<br>REUNIONES CON DIGNATARIOS, ASÍ COMO LOS<br>EVENTOS DE PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE COSTA<br>RICA, COORDINACIÓN PARA LA CUMBRE CARICOM,<br>COORDINACIÓN PARA LA CUMBRE<br>TUXTLA-CENTROAMÉRICA, ENTRE OTROS).        |
|            |                                            |      |      |                        | 313.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>            |      |      |                        | <b>5.698.836</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b> |      |      |                        | <b>300.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20203      | 001                                        | 1120 | 1113 |                        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                            |      |      |                        | 300.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

PP-204-026

|       |                                                                             | Registro |      | 1.1.1.1.204.000-082-00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 299   | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                   |          |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5.398.836   |
| 29901 | 001                                                                         | 1120     | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2.648.836   |
| 29903 | 001                                                                         | 1120     | 1113 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2.500.000   |
| 29904 | 001                                                                         | 1120     | 1113 | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 250.000     |
| 5     | BIENES DURADEROS                                                            |          |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3.000.000   |
| 501   | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                             |          |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3.000.000   |
| 50105 | 280                                                                         | 2210     | 1113 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3.000.000   |
| 6     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |          |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 185.095.427 |
| 601   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |          |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 17.095.427  |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |          |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 17.095.427  |
| 60103 | 001                                                                         | 1310     | 1113 | 200                                                                                                               | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 |  | 11.946.202  |
| 60103 | 001                                                                         | 1310     | 1113 | 202                                                                                                               | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     |  | 5.149.225   |
| 603   | PRESTACIONES                                                                |          |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 103.000.000 |
| 60301 | 001                                                                         | 1320     | 1113 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 95.000.000  |
| 60399 | 001                                                                         | 1320     | 1113 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 8.000.000   |
| 606   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |          |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 65.000.000  |
| 60601 | 001                                                                         | 1320     | 1113 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN). |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 65.000.000  |

PP-204-027

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 83

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

**MISIÓN:**

La Dirección de Cooperación Internacional realiza las negociaciones diplomáticas para generar programas y proyectos de desarrollo para el país y sus contrapartes internacionales, mediante las diferentes modalidades de cooperación internacional, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                | Usuarios (as)                                                                       |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P.01. | Proyectos de cooperación internacional. | Población nacional, internacional e instituciones del sector público costarricense. |

| #     | Producto                                       |
|-------|------------------------------------------------|
| P.02. | Gestión de becas para estudios en el exterior. |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                                   |      |      |
|----------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| P.01.01. | Gestión        | Eficacia  | Número de nuevos proyectos transfronterizos aprobados en temas específicos. |      |      |
| Metas    |                |           |                                                                             |      |      |
|          | Línea Base     | 2017      | 2018                                                                        | 2019 | 2020 |

2,00 1,00 1,00 - -

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI), Actas de Comisión Mixta y reuniones en marco del Convenio del Programa de Fortalecimiento de Desarrollo Fronterizo Costa Rica - Panamá.

**Notas Técnicas:** Meta compartida con MIDEPLAN - 50%, a partir de la remisión del proyecto por parte del MIDEPLAN. Adicionalmente, los programas o acciones de cooperación transfronteriza requieren de la concurrencia de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por el ámbito binacional en que las iniciativas se gestan. Finalmente, cualquier acción de cooperación transfronteriza debe de coordinarse con las instituciones públicas, la sociedad civil, sector empresarial y académico, y gobiernos locales que tengan competencia e interés en la zona de influencia.

| #          | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                                      |      |      |  |  |
|------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| P.01.02.   | Gestión        | Eficacia  | Número de proyectos aprobados entre Costa Rica y países de la región caribeña. |      |      |  |  |
|            |                |           | Metas                                                                          |      |      |  |  |
| Línea Base |                | 2017      | 2018                                                                           | 2019 | 2020 |  |  |

- 2,00 2,00 - -

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI), Actas de Comisiones Mixtas y reuniones en marco al Programa de Desarrollo e Integración entre Costa Rica y países de la región caribeña.

PP-204-028

**Notas Técnicas:** Meta compartida con MIDEPLAN - 50%, a partir de la remisión del proyecto por parte del MIDEPLAN. Se requiere de recursos de cooperantes externos. En el tanto no se formulen proyectos o se presenten acciones de cooperación, por parte del MIDEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la DCI, no puede intervenir.

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dimensión | Indicador                                                                                                                                  |       |      |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|
| P.01.03.         | Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eficacia  | Número de nuevos proyectos de cooperación aprobados a nivel nacional e internacional en la modalidad de Cooperación Sur –Sur y triangular. |       |      |   |
| Metas            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                            |       |      |   |
| Línea Base       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017      | 2018                                                                                                                                       | 2019  | 2020 |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,00     | 25,00                                                                                                                                      | 10,00 | -    | - |
| Fuente de Datos: | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI), Actas Comisiones Mixtas y sus anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                            |       |      |   |
| Notas Técnicas:  | Meta compartida con MIDEPLAN - 50%, a partir de la remisión del proyecto por parte del MIDEPLAN. La Cooperación Sur Sur es un esfuerzo de recursos compartidos. En los últimos años (las instituciones internas y externas) han señalado problemas para cumplir con los aspectos financieros y muchos proyectos no se han podido ejecutar por esta situación. En el tanto no se formulen proyectos o se presenten acciones de cooperación, por parte del MIDEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la DCI, no puede intervenir. |           |                                                                                                                                            |       |      |   |

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                                                 | Dimensión | Indicador                                                                                                              |      |      |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|
| P.01.04.         | Gestión                                                                                                                                                                                        | Eficacia  | Número de nuevos proyectos de cooperación gestionados en el ámbito internacional (regional, bilateral y multilateral). |      |      |   |
| Metas            |                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |      |      |   |
| Línea Base       |                                                                                                                                                                                                | 2017      | 2018                                                                                                                   | 2019 | 2020 |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                | 4,00      | 4,00                                                                                                                   | 4,00 | -    | - |
| Fuente de Datos: | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI).                                                                                                                                   |           |                                                                                                                        |      |      |   |
| Notas Técnicas:  | En el tanto no se formulen proyectos o se presenten acciones de cooperación, por parte del MIDEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la DCI, no puede intervenir. |           |                                                                                                                        |      |      |   |

PP-204-029

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades                  | Costo      | Unidad Ejecutora                        |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. | 25.000.000 | DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. |
| <b>Total del Programa</b>    | <b>083</b> | <b>25.000.000</b>                       |

PP-204-030

Registro

1.1.1.1.204.000-083-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

| <b>TOTAL</b> |                               | <b>25.000.000</b> |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 24.500.000        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 500.000           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                        | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                  |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25.000.000</b>          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                 |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>24.070.000</b>          |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50.000</b>              |
| 10203        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                        | 50.000                     |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21.400.000</b>          |
| 10501        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                | 100.000                    |
| 10502        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                  | 1.300.000                  |
| 10503        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                 | 11.000.000                 |
| 10504        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                   | 9.000.000                  |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                  |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.620.000</b>           |
| 10702        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENCIÓN DE REUNIONES MIXTAS,<br>BILATERALES, DIÁLOGOS POLÍTICOS Y DE<br>COOPERACIÓN CON CONTRAPARTES EXTRANJERAS,<br>ENTIDADES NACIONALES, CONTRATO MARCO<br>2014-000015-00, ENTRE OTROS). | 2.620.000                  |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                  |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>430.000</b>             |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200.000</b>             |
| 20203        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                       | 200.000                    |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>230.000</b>             |
| 29901        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                  | 100.000                    |
| 29903        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                     | 130.000                    |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500.000</b>             |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500.000</b>             |
| 50104        | 280                                              | 2210       | 1113       |            | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                                                                                                                                                                            | 500.000                    |

PP-204-031

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO****PROGRAMA 84****DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO****UNIDAD EJECUTORA****DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO****MISIÓN:**

La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto, es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial en los actos oficiales en representación del Estado costarricense, así como la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                             |
|-------|--------------------------------------|
| P.01. | Servicios protocolarios.             |
| #     | Producto                             |
| P.02. | Inmunidades y privilegios otorgados. |

PP-204-032

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades                       | Costo      | Unidad Ejecutora                                       |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. | 88.000.000 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO. |
| <b>Total del Programa</b>         | <b>084</b> | <b>88.000.000</b>                                      |

PP-204-033

Registro

1.1.1.1.204.000-084-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

| <b>TOTAL</b> |                               | <b>88.000.000</b> |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 86.600.000        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.400.000         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                        | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                  |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>88.000.000</b>          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                 |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>73.850.000</b>          |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50.000</b>              |
| 10203        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000                     |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>250.000</b>             |
| 10303        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 250.000                    |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>              |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19.950.000</b>          |
| 10404        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN MONTAJE DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES).                                                                                      | 8.450.000                  |
| 10405        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SOPORTE PARA EL SISTEMA DE MIGRACIÓN PARA DIPLOMÁTICOS).                                                                                        | 1.500.000                  |
| 10406        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DECORACIÓN, OFRENDAS FLORALES, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, CONTRATO MARCO 2015LA-000001-08400, ENTRE OTROS).                                                                                    | 10.000.000                 |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5.050.000</b>           |
| 10501        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                          | 50.000                     |
| 10502        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                            | 5.000.000                  |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                  |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>48.000.000</b>          |
| 10702        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (CONTRATO MARCO PARA LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y EVENTOS EN ACTIVIDADES OFICIALES DE JEFES DE ESTADO Y CUERPO DIPLOMÁTICO, NÚMEROS DE CONTRATACIONES: 2013CD-000429-08400, 2013CD-000529-08400, ENTRE OTROS). | 48.000.000                 |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>550.000</b>             |
| 10808        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                           | 550.000                    |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                  |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12.750.000</b>          |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>900.000</b>             |
| 20203        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                 | 900.000                    |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300.000</b>             |
| 20402        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                              | 300.000                    |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11.550.000</b>          |
| 29901        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                            | 1.000.000                  |
| 29903        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                               | 500.000                    |
| 29904        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                | 6.320.000                  |
| 29999        | 001                                              | 1120       | 1113       |            | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                     | 3.730.000                  |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.400.000</b>           |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.400.000</b>           |

|       |     |          |           |                                |           |
|-------|-----|----------|-----------|--------------------------------|-----------|
|       |     |          |           | PP-204-034                     |           |
|       |     |          |           | 1.1.1.1.204.000-084-00         |           |
| 50104 | 280 | Registro | 2210 1113 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1.400.000 |

PP-204-035

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

---

**PROGRAMA 88**

**CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Atender las obligaciones de pago en materia de cuotas a organismos internacionales derivadas de los convenios suscritos por el Gobierno de la República, ratificados por la Asamblea Legislativa y constituidos mediante leyes, con los cuales Costa Rica obtiene presencia en los foros mundiales y proyecta la imagen país de acuerdo con nuestros valores.

PP-204-036

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                    | Costo         | Unidad Ejecutora       |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES. | 2.308.000.000 | DESPACHO DEL MINISTRO. |
| <b>Total del Programa</b>                      | <b>088</b>    | <b>2.308.000.000</b>   |

PP-204-037

Registro

1.1.1.1.204.000-088-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                     |                      |
|--------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>2.308.000.000</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES | 2.308.000.000        |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF                                                            | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                 | PROY. LEY PPTO 2017  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                               |      |      |     |                                                                                                                                                                                                          | <b>2.308.000.000</b> |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              |      |      |     |                                                                                                                                                                                                          | <b>2.308.000.000</b> |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                          | <b>2.308.000.000</b> |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> |      |      |     |                                                                                                                                                                                                          | <b>2.308.000.000</b> |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 200 | ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. (ACNUR).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6079 DEL 29/08/1977).<br>Céd. Jur 3-007-061348                                                        | 8.253.000            |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 208 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OMI).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7230 ARTÍCULO No. 25 DEL 09/05/1991).<br>Céd. Jur 3-003-056417                                                      | 10.590.744           |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 210 | COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. (CICR).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4364 DEL 04/08/1969).<br>Céd. Jur 3-003-066718                                                                                | 16.704.072           |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 231 | INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO. (IILA).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3765 DEL 19/10/1966).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                                                                     | 3.852.340            |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 232 | FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No.4 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                                                    | 2.894.400            |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 236 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE. (OPANAL).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4369 ARTÍCULO No. 9 INCISO No. 3 DEL 13/08/1969).<br>Céd. Jur 2-100-042009 | 1.884.435            |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 237 | ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7571 DEL 07/02/1996).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                                                          | 21.213.511           |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 239 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No. 4 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-042021                                                                 | 773.891.221          |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 240 | PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 ARTÍCULO No. 6 INCISO No. 4 DEL 12/01/1976).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                             | 81.000.000           |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 241 | CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES. (TNP).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4419 DEL 18/09/1969).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                         | 495.180              |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1113 | 242 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                                                  | 120.000.300          |

PP-204-038

| Registro |     |      |      | 1.1.1.1.204.000-088-00 |                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----------|-----|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 244                    | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD).<br>(CUOTA ORDINARIA PROGRAMAS DE DESARROLLO. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                                                         | 198.336.000 |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 246                    | CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4534 ARTÍCULO No. 72 DEL 23/02/1970).<br>Céd. Jur 3-003-061447                                                                                                   | 55.020.000  |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 248                    | TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291-F ARTÍCULO No. 19 DEL 23/03/1992).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                                                                                | 3.295.698   |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 249                    | AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291 ARTÍCULO No. 160 INCISO E DEL 23/03/1992).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                                                                    | 1.656.102   |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 252                    | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6528 ARTÍCULO No. 25 DEL 28/10/1980).<br>Céd. Jur 3-003-061552                                                                                               | 3.851.400   |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 254                    | FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES. (FLACSO).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6556 ARTÍCULO VI DEL 26/03/1981, PARA GASTOS DE OPERACIÓN ₡16.506.000,00 SEGÚN LEY No. 8085 ARTÍCULO VI DEL 14/02/2001).<br>Céd. Jur 3-007-056353 | 51.993.900  |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 256                    | ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (OEA).<br>(OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4023 DEL 19/12/1967).<br>Céd. Jur 3-003-042020                                                         | 15.185.520  |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 258                    | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO REGULAR).<br>(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).<br>Céd. Jur 3-003-042020                                                                                                   | 121.264.080 |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 259                    | INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (IPGH).<br>(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).<br>Céd. Jur 3-003-045758                                                                                                    | 3.031.052   |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 261                    | SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA. (SECIB).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8348 ARTÍCULO No. 5 DEL 24/03/2003).<br>Céd. Jur 2-100-042-009                                                                                          | 11.906.476  |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 262                    | RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA.<br>(CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998).<br>Céd. Jur 3-003-042020                                                               | 1.650.600   |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 266                    | SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (IPGH - CR).<br>(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948. ACUERDO 348-2014 DJ-RE).<br>Céd. Jur 3-003-045758                                                  | 4.951.800   |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 267                    | ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE. (AEC).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7856 ARTÍCULO XII INCISO No. 4 DEL 22/12/1998).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                                                                          | 30.972.848  |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 268                    | SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA. (SICA).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7502 ARTÍCULO No. 26 INCISO I DEL 03/05/1995).                                                                                                          | 165.060.000 |

| Registro               |     |      |      |     | PP-204-039                                                                                                                                                                             |             |
|------------------------|-----|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1.1.1.204.000-088-00 |     |      |      |     |                                                                                                                                                                                        |             |
| Céd. Jur 2-100-042009  |     |      |      |     |                                                                                                                                                                                        |             |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 269 | CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7873 ARTÍCULO<br>QUINCUGÉSIMO DEL 04/05/1999).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                                    | 741.875     |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 270 | ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES<br>INTERNACIONALES.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                             | 433.228.873 |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 271 | ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                                                | 5.502.000   |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 275 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU).<br>(GRUPO DE LOS 77).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                          | 2.751.000   |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 277 | CORTE PENAL INTERNACIONAL.<br>(CUOTA ORDINARIA 2015. LEY No. 8083 ARTÍCULOS No.<br>114, No. 115 Y No. 117 DEL 07/02/2001).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                    | 80.803.060  |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 278 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS<br>MIGRACIONES.<br>(OFICINA EN COSTA RICA).<br>(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN RR/RREE/058. LEY No.<br>1832 DEL 07/12/1954).<br>Céd. Jur 3-003-056417 | 3.335.312   |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 279 | ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN<br>COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES. (CTBTO).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8094 DEL 02/03/2001).<br>Céd. Jur 3-003-045466                         | 26.868.741  |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 280 | COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE<br>ENCUESTA.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6793 DEL 26/08/1982).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                                         | 93.534      |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 281 | FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA<br>CONTINENTAL.<br>(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7<br>DEL 30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003).<br>Céd. Jur 2-100-042009       | 2.751.000   |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 282 | UNIVERSIDAD PARA LA PAZ.<br>(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN 35/55 DE LA ONU DE<br>05/1980. LEY No. 6754 DEL 29/04/1982).<br>Céd. Jur 3-110-51869                                          | 27.510.000  |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 285 | CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO<br>INTERNACIONAL PRIVADO. (COHADIP).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8890 DEL 03/11/2010).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                     | 3.930.491   |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 287 | CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MINAS<br>ANTIPERSONALES.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7859 DEL 29/01/1999).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                                | 2.856.088   |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 289 | CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS<br>CONVENCIONALES.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7820 DEL 01/09/1998).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                                          | 275.100     |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 291 | CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MUNICIONES<br>DE RACIMO.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8921 DEL 16/12/2010).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                                | 2.621.147   |
| 60701                  | 001 | 1330 | 1113 | 293 | CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5367 DEL 11/10/1973).                                                                                                     | 275.100     |

|          |     |      |      |                        |                                                                                                                                     |           |
|----------|-----|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          |     |      |      | PP-204-040             |                                                                                                                                     |           |
| Registro |     |      |      | 1.1.1.1.204.000-088-00 |                                                                                                                                     |           |
|          |     |      |      | Céd. Jur 2-100-042009  |                                                                                                                                     |           |
| 60701    | 001 | 1330 | 1113 | 298                    | COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.<br>(CIDH).<br>(CUOTA VOLUNTARIA. LEY N° 4534 DEL 23/02/1970).<br>Céd. Jur 3-003-042020 | 5.502.000 |

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|                                                  | <b>MONTO</b>           | <b>%</b>       |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES | 15.406.563.744         | 7,01%          |
| GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES      | 204.360.436.256        | 92,99%         |
| <b>Totales</b>                                   | <b>219.767.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.
- 1.5.2. Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana.
- 1.6.1. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.

PP-205-002

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                         | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                  | DICIEMBRE       | 2015                   | A AGOSTO        | 2016                   | PPTO DE 2017           |
|          | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>219.767.000.000</b> |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b> |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>219.767.000.000</b> |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD                        |                 | 209.808.466.810        |                 | 219.767.206.202        | 219.767.000.000        |
| 1310     | SERVICIOS DE POLICÍA                             |                 | 195.479.849.699        |                 | 204.459.080.952        | 204.360.436.256        |
| 1360     | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA        |                 | 14.328.617.111         |                 | 15.308.125.250         | 15.406.563.744         |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO     | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY           |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|            |                                             | DICIEMBRE       | 2015                   | A AGOSTO        | 2016                   | PPTO DE 2017           |
|            | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>219.767.000.000</b> |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>193.580.828.871</b> |                 | <b>211.276.003.051</b> | <b>213.039.360.674</b> |
| <b>11</b>  | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 190.185.608.966        |                 | 206.948.887.907        | 208.886.447.984        |
| <b>111</b> | <b>REMUNERACIONES</b>                       |                 | 149.475.745.476        |                 | 160.282.909.556        | 165.485.181.490        |
| 1111       | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 126.481.062.432        |                 | 135.159.366.038        | 139.905.947.416        |
| 1112       | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 22.994.683.044         |                 | 25.123.543.518         | 25.579.234.074         |
| 1120       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 40.709.863.490         |                 | 46.665.978.351         | 43.401.266.494         |
| <b>13</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 3.395.219.905          |                 | 4.327.115.144          | 4.152.912.690          |
| 1310       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 1.094.186.972          |                 | 1.232.047.085          | 1.239.162.072          |
| 1320       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 2.301.032.933          |                 | 3.095.068.059          | 2.913.750.618          |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>16.227.637.939</b>  |                 | <b>8.491.203.151</b>   | <b>6.727.639.326</b>   |
| <b>21</b>  | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 |                 | 1.091.608.326          |                 | 2.242.593.729          | 4.293.062.722          |
| 2110       | EDIFICACIONES                               |                 | 1.091.608.326          |                 | 1.048.182.416          | 3.379.087.722          |
| 2120       | VÍAS DE COMUNICACION                        |                 | 0                      |                 | 630.000.000            | 126.100.000            |
| 2140       | INSTALACIONES                               |                 | 0                      |                 | 504.411.313            | 518.875.000            |
| 2150       | OTRAS OBRAS                                 |                 | 0                      |                 | 60.000.000             | 269.000.000            |
| <b>22</b>  | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 15.136.029.613         |                 | 6.248.609.422          | 2.434.576.604          |
| 2210       | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 15.067.578.878         |                 | 5.995.179.196          | 2.309.276.958          |
| 2220       | TERRENOS                                    |                 | 0                      |                 | 0                      | 100.000.000            |
| 2240       | INTANGIBLES                                 |                 | 68.450.735             |                 | 253.430.226            | 25.299.646             |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                                | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                         | DICIEMBRE       | 2015                   | A AGOSTO        | 2016                   | PPTO DE 2017           |
|          | <b>TOTAL</b>                                            |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>219.767.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>                                   |                 | <b>149.475.745.476</b> |                 | <b>160.282.909.556</b> | <b>165.485.181.490</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     |                 | 139.790.184.097        |                 | 150.157.269.556        | 154.807.932.490        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                           |                 | 9.685.561.379          |                 | 10.125.640.000         | 10.677.249.000         |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                                        |                 | <b>19.084.812.377</b>  |                 | <b>23.755.737.238</b>  | <b>23.075.621.019</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     |                 | 19.084.812.377         |                 | 23.426.186.573         | 23.075.621.019         |
| 923      | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |                 | 0                      |                 | 329.550.665            | 0                      |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                         |                 | <b>21.740.214.696</b>  |                 | <b>23.041.849.607</b>  | <b>20.444.589.079</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     |                 | 21.740.214.696         |                 | 22.962.849.607         | 20.444.589.079         |
| 923      | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |                 | 0                      |                 | 79.000.000             | 0                      |

PP-205-003

|          |                                                         |                       |                      |                      |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>                                 | <b>16.227.637.939</b> | <b>8.491.203.151</b> | <b>6.727.639.326</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     | 3.745.681.836         | 532.931.581          | 0                    |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                           | 12.481.956.103        | 4.976.844.883        | 6.727.639.326        |
| 923      | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 0                     | 2.981.426.687        | 0                    |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | <b>3.241.056.322</b>  | <b>4.158.006.650</b> | <b>3.987.969.086</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     | 3.241.056.322         | 4.158.006.650        | 3.987.969.086        |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                               | <b>39.000.000</b>     | <b>37.500.000</b>    | <b>46.000.000</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     | 39.000.000            | 37.500.000           | 46.000.000           |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO        | PROYECTO LEY           |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                         | DICIEMBRE       | 2015                   | A AGOSTO 2016          | PPTO DE 2017           |
|           | <b>TOTAL</b>                                            |                 | <b>209.808.466.810</b> | <b>219.767.206.202</b> | <b>219.767.000.000</b> |
| <b>89</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b> |                 | <b>14.328.617.111</b>  | <b>15.308.125.250</b>  | <b>15.406.563.744</b>  |
| <b>90</b> | <b>GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>      |                 | <b>195.479.849.699</b> | <b>204.459.080.952</b> | <b>204.360.436.256</b> |
| 01        | POLICÍA CONTROL DE DROGAS                               |                 | 5.011.038.690          | 5.477.190.331          | 6.221.038.690          |
| 02        | ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA                             |                 | 4.293.697.497          | 9.014.105.134          | 8.528.528.390          |
| 03        | SEGURIDAD CIUDADANA                                     |                 | 167.190.854.118        | 166.702.053.147        | 167.578.879.740        |
| 04        | SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS                       |                 | 7.780.339.633          | 10.228.388.312         | 9.800.800.768          |
| 05        | SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA                            |                 | 8.838.374.086          | 10.307.073.684         | 9.578.188.668          |
| 06        | POLICÍA DE FRONTERAS                                    |                 | 2.365.545.675          | 2.730.270.344          | 2.653.000.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |               |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|---------------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL         |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES |               |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>15.893</b>       | <b>65</b>  | <b>15.958</b> |
| 1      | SUPERIOR                  | 4                   | 0          | 4             |
| 2      | EJECUTIVO                 | 1                   | 0          | 1             |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 594                 | 0          | 594           |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 624                 | 0          | 624           |
| 5      | TECNICO                   | 143                 | 0          | 143           |
| 6      | DOCENTE                   | 1                   | 0          | 1             |
| 7      | ARTISTICO                 | 4                   | 0          | 4             |
| 8      | POLICIAL                  | 14.119              | 65         | 14.184        |
| 9      | DE SERVICIO               | 403                 | 0          | 403           |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO                      | SALARIO               | ADICIONALES Y           | TOTAL                  |
|--------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|        |                               | BASE                  | CONTRIBUCIONES SOCIALES |                        |
|        | <b>TOTAL</b>                  | <b>83.785.904.202</b> | <b>81.699.277.288</b>   | <b>165.485.181.490</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS     | 63.408.690.002        | 1.759.641.214           | 65.168.331.216         |
| 00103  | SERVICIOS ESPECIALES          | 499.453.200           | 9.615.000               | 509.068.200            |
| 00105  | SUPLENCIAS                    | 0                     | 3.000.000               | 3.000.000              |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO         | 159.875.000           | 0                       | 159.875.000            |
| 00203  | DISPONIBILIDAD LABORAL        | 0                     | 13.204.161.000          | 13.204.161.000         |
| 00204  | COMPENSACIÓN DE VACACIONES    | 1.500.000             | 0                       | 1.500.000              |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0                     | 18.074.946.000          | 18.074.946.000         |

PP-205-004

|       |                                                                       |                |                |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                      | 0              | 3.015.404.000  | 3.015.404.000  |
| 00303 | DECIMOTERCER MES                                                      | 10.677.249.000 | 0              | 10.677.249.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR                                                       | 9.039.137.000  | 0              | 9.039.137.000  |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                           | 0              | 20.053.276.000 | 20.053.276.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                | 0              | 11.982.448.574 | 11.982.448.574 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL        | 0              | 647.119.559    | 647.119.559    |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.           | 0              | 6.580.278.777  | 6.580.278.777  |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 0              | 1.943.310.811  | 1.943.310.811  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    | 0              | 3.882.717.353  | 3.882.717.353  |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0              | 543.359.000    | 543.359.000    |

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO                                                | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|        |                                                         | DICIEMBRE       | 2015                   | A AGOSTO        | 2016                   | PPTO DE 2017           |
|        | <b>TOTAL</b>                                            |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>219.767.000.000</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>                                |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>219.767.000.000</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES                                     |                 | 187.640.949.328        |                 | 201.274.743.967        | 202.362.111.674        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO                      |                 | 187.640.949.328        |                 | 201.274.743.967        | 202.362.111.674        |
|        |                                                         |                 | 22.167.517.482         |                 | 18.492.462.235         | 17.404.888.326         |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                           |                 | 22.167.517.482         |                 | 15.102.484.883         | 17.404.888.326         |
| 923    | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |                 | 0                      |                 | 3.389.977.352          | 0                      |

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                         | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                  | DICIEMBRE       | 2015                   | A AGOSTO        | 2016                   | PPTO DE 2017           |
|          | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>219.767.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>                            |                 | <b>149.475.745.476</b> |                 | <b>160.282.909.556</b> | <b>165.485.181.490</b> |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS                           |                 | 57.696.611.004         |                 | 63.386.582.538         | 65.680.399.416         |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        |                 | 57.670.361.846         |                 | 62.947.333.188         | 65.168.331.216         |
| 00103    | SERVICIOS ESPECIALES                             |                 | 26.249.158             |                 | 436.249.350            | 509.068.200            |
| 00105    | SUPLENCIAS                                       |                 | 0                      |                 | 3.000.000              | 3.000.000              |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES                        |                 | 12.750.866.214         |                 | 13.309.072.500         | 13.365.536.000         |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO                            |                 | 317.887.771            |                 | 204.352.500            | 159.875.000            |
| 00203    | DISPONIBILIDAD LABORAL                           |                 | 12.432.978.443         |                 | 13.103.220.000         | 13.204.161.000         |
| 00204    | COMPENSACIÓN DE VACACIONES                       |                 | 0                      |                 | 1.500.000              | 1.500.000              |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES                            |                 | 56.033.585.214         |                 | 58.463.711.000         | 60.860.012.000         |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                    |                 | 16.146.539.646         |                 | 17.208.131.000         | 18.074.946.000         |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN |                 | 2.592.973.505          |                 | 2.767.808.000          | 3.015.404.000          |
| 00303    | DECIMOTERCER MES                                 |                 | 9.708.282.060          |                 | 10.125.640.000         | 10.677.249.000         |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR                                  |                 | 8.375.350.271          |                 | 9.047.442.000          | 9.039.137.000          |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      |                 | 19.210.439.732         |                 | 19.314.690.000         | 20.053.276.000         |

| PP-205-005 |                                                                                  |                |                |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 004        | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 11.430.534.463 | 12.387.091.870 | 12.629.568.133 |
| 00401      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 10.846.279.658 | 11.746.279.466 | 11.982.448.574 |
| 00405      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 584.254.805    | 640.812.404    | 647.119.559    |
| 005        | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 11.564.148.581 | 12.736.451.648 | 12.949.665.941 |
| 00501      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 5.925.650.821  | 6.505.594.018  | 6.580.278.777  |
| 00502      | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 1.759.508.435  | 1.922.437.210  | 1.943.310.811  |
| 00503      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 3.505.531.779  | 3.838.374.420  | 3.882.717.353  |
| 00505      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            | 373.457.546    | 470.046.000    | 543.359.000    |
| 1          | SERVICIOS                                                                        | 19.084.812.377 | 23.755.737.238 | 23.075.621.019 |
| 101        | ALQUILERES                                                                       | 2.198.427.983  | 3.281.746.898  | 3.079.433.675  |
| 10101      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                        | 2.019.024.746  | 3.017.951.607  | 2.702.467.365  |
| 10102      | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                      | 3.000.000      | 50.200.000     | 20.200.000     |
| 10103      | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                    | 158.569.967    | 190.600.108    | 351.316.310    |
| 10199      | OTROS ALQUILERES                                                                 | 17.833.270     | 22.995.183     | 5.450.000      |
| 102        | SERVICIOS BÁSICOS                                                                | 3.403.061.637  | 4.324.045.266  | 4.321.239.155  |
| 10201      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                | 787.828.175    | 929.244.422    | 878.988.779    |
| 10202      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                    | 1.092.287.838  | 1.295.210.186  | 1.251.962.656  |
| 10203      | SERVICIO DE CORREO                                                               | 37.317.965     | 52.065.000     | 55.314.313     |
| 10204      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                   | 1.453.454.217  | 2.005.852.858  | 2.087.910.542  |
| 10299      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 32.173.442     | 41.672.800     | 47.062.865     |
| 103        | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                              | 1.635.553.226  | 1.161.049.200  | 1.515.546.570  |
| 10301      | INFORMACIÓN                                                                      | 124.053.999    | 57.025.000     | 69.465.445     |
| 10302      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                          | 68.164.096     | 17.437.500     | 20.053.125     |
| 10303      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                | 49.478.520     | 85.021.700     | 73.233.000     |
| 10304      | TRANSPORTE DE BIENES                                                             | 215.100        | 75.000         | 75.000         |
| 10305      | SERVICIOS ADUANEROS                                                              | 0              | 600.000        | 100.000        |
| 10306      | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES                      | 1.393.641.511  | 1.000.120.000  | 1.350.120.000  |
| 10307      | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                            | 0              | 770.000        | 2.500.000      |
| 104        | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                                     | 480.648.812    | 845.189.661    | 1.041.495.080  |
| 10401      | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO                                               | 527.170        | 41.511.500     | 39.100.000     |
| 10403      | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                                          | 4.578.303      | 91.840.000     | 145.400.000    |
| 10404      | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                                      | 3.107.500      | 6.000.000      | 7.000.000      |
| 10405      | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                                 | 58.221.180     | 30.800.000     | 42.257.000     |
| 10406      | SERVICIOS GENERALES                                                              | 406.136.350    | 600.145.000    | 723.838.080    |

| PP-205-006 |                                                                           |                |                |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10499      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                        | 8.078.309      | 74.893.161     | 83.900.000     |
| 105        | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                           | 244.401.050    | 246.780.000    | 254.604.592    |
| 10501      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                | 5.215.110      | 11.030.000     | 11.703.667     |
| 10502      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                  | 224.049.326    | 235.750.000    | 230.150.925    |
| 10503      | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                 | 8.767.722      | 0              | 6.000.000      |
| 10504      | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                   | 6.368.892      | 0              | 6.750.000      |
| 106        | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 8.736.175.039  | 10.253.151.143 | 9.827.538.230  |
| 10601      | SEGUROS                                                                   | 8.736.175.039  | 10.253.151.143 | 9.827.538.230  |
| 107        | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                                  | 81.499.714     | 67.977.000     | 69.715.000     |
| 10701      | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                                               | 70.665.791     | 41.177.000     | 30.500.000     |
| 10702      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 10.833.923     | 24.800.000     | 37.215.000     |
| 10703      | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                                    | 0              | 2.000.000      | 2.000.000      |
| 108        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                                | 2.037.015.956  | 3.150.041.576  | 2.560.005.113  |
| 10801      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 680.029.752    | 587.800.363    | 353.775.500    |
| 10803      | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                              | 0              | 0              | 67.000.000     |
| 10804      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 12.444.551     | 20.201.200     | 28.400.000     |
| 10805      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 1.158.863.906  | 2.182.905.013  | 1.781.195.013  |
| 10806      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 17.354.458     | 40.080.000     | 42.380.000     |
| 10807      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 16.748.510     | 69.910.000     | 59.962.500     |
| 10808      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 133.600.500    | 215.570.000    | 201.501.000    |
| 10899      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 17.974.279     | 33.575.000     | 25.791.100     |
| 109        | IMPUESTOS                                                                 | 154.163.583    | 169.108.494    | 164.943.604    |
| 10999      | OTROS IMPUESTOS                                                           | 154.163.583    | 169.108.494    | 164.943.604    |
| 199        | SERVICIOS DIVERSOS                                                        | 113.865.377    | 256.648.000    | 241.100.000    |
| 19902      | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS                                             | 5.263.300      | 16.898.000     | 10.950.000     |
| 19905      | DEDUCIBLES                                                                | 104.827.770    | 238.100.000    | 229.600.000    |
| 19999      | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                                          | 3.774.307      | 1.650.000      | 550.000        |
| 2          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 21.740.214.696 | 23.041.849.607 | 20.444.589.079 |
| 201        | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                              | 5.765.761.115  | 7.475.345.638  | 6.891.120.345  |
| 20101      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                | 5.496.480.737  | 7.145.322.452  | 6.581.236.232  |
| 20102      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 41.485.380     | 57.169.750     | 81.227.000     |
| 20103      | PRODUCTOS VETERINARIOS                                                    | 11.580.969     | 68.453.436     | 42.500.000     |
| 20104      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                             | 204.885.751    | 181.390.000    | 175.131.613    |
| 20199      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                        | 11.328.278     | 23.010.000     | 11.025.500     |
| 202        | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       | 7.646.176.279  | 7.818.012.944  | 8.129.123.012  |
| 20202      | PRODUCTOS AGROFORESTALES                                                  | 0              | 151.200        | 0              |

| PP-205-007 |                                                                        |                |               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 20203      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                    | 7.589.002.390  | 7.633.493.965 | 7.942.623.012 |
| 20204      | ALIMENTOS PARA ANIMALES                                                | 57.173.889     | 184.367.779   | 186.500.000   |
| 203        | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       | 262.210.588    | 343.238.565   | 298.757.235   |
| 20301      | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                       | 92.480.163     | 112.249.730   | 92.800.000    |
| 20302      | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 61.035.815     | 75.680.000    | 58.650.000    |
| 20303      | MADERA Y SUS DERIVADOS                                                 | 30.047.829     | 22.140.600    | 31.400.000    |
| 20304      | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            | 53.854.095     | 73.113.235    | 64.107.235    |
| 20305      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       | 2.328.643      | 20.730.000    | 7.600.000     |
| 20306      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 6.835.228      | 20.265.000    | 18.000.000    |
| 20399      | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 15.628.815     | 19.060.000    | 26.200.000    |
| 204        | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 2.182.450.589  | 2.538.659.087 | 1.722.864.750 |
| 20401      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                            | 30.754.664     | 114.933.322   | 47.464.750    |
| 20402      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                 | 2.151.695.925  | 2.423.725.765 | 1.675.400.000 |
| 299        | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 5.883.616.125  | 4.866.593.373 | 3.402.723.737 |
| 29901      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 51.573.625     | 55.250.000    | 47.188.165    |
| 29902      | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 70.460.823     | 113.024.000   | 93.663.994    |
| 29903      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 147.560.218    | 227.004.500   | 222.157.000   |
| 29904      | TEXTILES Y VESTUARIO                                                   | 3.543.777.230  | 2.328.314.305 | 1.831.150.978 |
| 29905      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                        | 80.702.687     | 86.715.000    | 82.459.600    |
| 29906      | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 1.860.311.890  | 1.930.167.508 | 1.065.384.000 |
| 29907      | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                | 91.822.377     | 79.696.060    | 30.800.000    |
| 29999      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 37.407.275     | 46.422.000    | 29.920.000    |
| 5          | BIENES DURADEROS                                                       | 16.227.637.939 | 8.491.203.151 | 6.727.639.326 |
| 501        | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                        | 15.067.578.878 | 5.995.179.196 | 2.309.276.958 |
| 50101      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                 | 95.087.305     | 127.111.976   | 83.550.000    |
| 50102      | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                   | 12.191.694.684 | 1.782.485.730 | 704.000.000   |
| 50103      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                 | 909.475.739    | 1.068.877.427 | 32.828.000    |
| 50104      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                         | 372.891.460    | 778.032.652   | 270.312.458   |
| 50105      | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                          | 795.437.728    | 584.637.087   | 525.517.500   |
| 50106      | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                       | 36.704.369     | 138.570.450   | 200.000.000   |
| 50107      | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                | 93.298.140     | 289.589.737   | 100.193.000   |
| 50199      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                | 572.989.453    | 1.225.874.137 | 392.876.000   |
| 502        | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                    | 1.091.608.326  | 2.242.593.729 | 4.293.062.722 |
| 50201      | EDIFICIOS                                                              | 1.091.608.326  | 1.048.182.416 | 3.379.087.722 |
| 50202      | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE                                         | 0              | 630.000.000   | 126.100.000   |

|          |                                                                             |                      |                      |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                             | PP-205-008           |                      |                      |
| 50207    | INSTALACIONES                                                               | 0                    | 504.411.313          | 518.875.000          |
| 50299    | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 0                    | 60.000.000           | 269.000.000          |
| 503      | BIENES PREEXISTENTES                                                        | 0                    | 0                    | 100.000.000          |
| 50301    | TERRENOS                                                                    | 0                    | 0                    | 100.000.000          |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                                   | 68.450.735           | 253.430.226          | 25.299.646           |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES                                                          | 68.450.735           | 253.430.226          | 25.299.646           |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                            | <b>3.241.056.322</b> | <b>4.158.006.650</b> | <b>3.987.969.086</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 940.023.389          | 1.062.938.591        | 1.074.218.468        |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 940.023.389          | 1.062.938.591        | 1.074.218.468        |
| 603      | PRESTACIONES                                                                | 1.768.311.361        | 2.333.650.000        | 2.235.500.000        |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES                                                        | 933.420.032          | 1.034.150.000        | 1.000.000.000        |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES                                                          | 834.891.329          | 1.299.500.000        | 1.235.500.000        |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 532.721.572          | 761.418.059          | 678.250.618          |
| 60601    | INDEMNIZACIONES                                                             | 532.721.572          | 761.418.059          | 678.250.618          |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                                                   | <b>39.000.000</b>    | <b>37.500.000</b>    | <b>46.000.000</b>    |
| 901      | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS                                                 | 39.000.000           | 37.500.000           | 46.000.000           |
| 90101    | GASTOS CONFIDENCIALES                                                       | 39.000.000           | 37.500.000           | 46.000.000           |

PP-205-009

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                            | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE                                                |                  | 63.408.690.002 |
| 4930            | 00101           | 1 DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e)                              | 1.669.200        | 20.030.400     |
| 4900            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e)                                  | 1.569.600        | 18.835.200     |
| 4332            | 00101           | 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO D.H. (e)                                | 1.476.950        | 17.723.400     |
| 4911            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e)                                  | 1.476.950        | 17.723.400     |
| 13870           | 00101           | 2 SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC a 1.461.550 Cls<br>c/u (e)       | 2.923.100        | 35.077.200     |
| 4878            | 00101           | 1 DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e)                              | 1.374.850        | 16.498.200     |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)                                                    | 1.357.300        | 16.287.600     |
| 16600           | 00101           | 3 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)                            | 3.907.950        | 46.895.400     |
| 2210            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 3 (e)                                             | 1.262.350        | 15.148.200     |
| 7527            | 00101           | 1 JEFE I INVESTIGACION (e)                                        | 1.241.550        | 14.898.600     |
| 4512            | 00101           | 1 DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e)                                  | 1.194.650        | 14.335.800     |
| 5042            | 00101           | 1 DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e)                              | 1.194.650        | 14.335.800     |
| 3646            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.650 Cls<br>c/u (e)         | 2.279.300        | 27.351.600     |
| 5985            | 00101           | 2 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.139.650 Cls c/u                    | 2.279.300        | 27.351.600     |
| 13629           | 00101           | 1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)                                          | 1.135.750        | 13.629.000     |
| 4502            | 00101           | 1 DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G-7                                    | 1.117.364        | 13.408.368     |
| 5071            | 00101           | 16 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 986.550 Cls c/u<br>(e)          | 15.784.800       | 189.417.600    |
| 9170            | 00101           | 1 MEDICO ESPECIALISTA G-2                                         | 973.198          | 11.678.376     |
| 9243            | 00101           | 1 MEDICO VETERINARIO 2                                            | 973.198          | 11.678.376     |
| 5039            | 00101           | 1 DIRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)                               | 960.750          | 11.529.000     |
| 5060            | 00101           | 1 DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e)                                 | 960.750          | 11.529.000     |
| 9860            | 00101           | 1 ODONTOLOGO 3 O-3                                                | 948.650          | 11.383.800     |
| 9855            | 00101           | 1 ODONTOLOGO 2 O-2                                                | 929.962          | 11.159.544     |
| 9855            | 00101           | 2 ODONTOLOGO 2 O-2 a 929.962 Cls c/u (4 horas)                    | 929.962          | 11.159.544     |
| 11734           | 00101           | 5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.900 Cls c/u                   | 4.644.500        | 55.734.000     |
| 11738           | 00101           | 1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3                                       | 928.900          | 11.146.800     |
| 12353           | 00101           | 1 PSICOLOGO CLINICO 2                                             | 915.570          | 10.986.840     |
| 9345            | 00101           | 1 MICROBIOLOGO 2 M-2                                              | 897.527          | 10.770.324     |
| 13916           | 00101           | 12 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 889.800 Cls c/u<br>(e)        | 10.677.600       | 128.131.200    |
| 9153            | 00101           | 16 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867.407 Cls c/u                | 13.878.512       | 166.542.144    |
| 9153            | 00101           | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867.407 Cls c/u<br>(10.0 meses) | 1.734.814        | 17.348.140     |
| 9153            | 00101           | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867.407 Cls c/u<br>(4 horas)    | 867.408          | 10.408.896     |
| 9238            | 00101           | 1 MEDICO VETERINARIO 1                                            | 867.407          | 10.408.884     |
| 13808           | 00101           | 1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e)                                | 858.900          | 10.306.800     |
| 5040            | 00101           | 1 DIRECTOR RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA (e)                       | 850.300          | 10.203.600     |
| 11733           | 00101           | 3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u                   | 2.550.900        | 30.610.800     |
| 1068            | 00101           | 1 ASESOR LEGAL (e)                                                | 837.250          | 10.047.000     |
| 4514            | 00101           | 1 DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)                              | 837.250          | 10.047.000     |

PP-205-010

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                          | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 8050            | 00101           | 1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e)                             | 811.850          | 9.742.200      |
| 8707            | 00101           | 5 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 811.850 Cls c/u (e)          | 4.059.250        | 48.711.000     |
| 9340            | 00101           | 1 MICROBIOLOGO 1 M-1                                            | 799.956          | 9.599.472      |
| 12352           | 00101           | 1 PSICOLOGO CLINICO 1                                           | 799.956          | 9.599.472      |
| 11732           | 00101           | 37 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.450 Cls c/u                | 29.579.650       | 354.955.800    |
| 8705            | 00101           | 97 JEFE UNIDADES POLICIALES a 756.200 Cls c/u (e)               | 73.351.400       | 880.216.800    |
| 10568           | 00101           | 8 OFICIAL II INVESTIGACION a 756.200 Cls c/u (e)                | 6.049.600        | 72.595.200     |
| 3645            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 745.150 Cls c/u (e)                    | 1.490.300        | 17.883.600     |
| 11735           | 00101           | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A                                  | 745.150          | 8.941.800      |
| 3823            | 00101           | 1 COORDINADOR AMBIENTAL (e)                                     | 728.650          | 8.743.800      |
| 4290            | 00101           | 1 DIRECTOR ACADEMICO (e)                                        | 728.650          | 8.743.800      |
| 6943            | 00101           | 1 JEFE ADMINISTRATIVO (e)                                       | 728.650          | 8.743.800      |
| 7488            | 00101           | 1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)                             | 728.650          | 8.743.800      |
| 4903            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL 2 (e)                                        | 726.200          | 8.714.400      |
| 7521            | 00101           | 1 JEFE DE PILOTOS (e)                                           | 726.200          | 8.714.400      |
| 11731           | 00101           | 86 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u               | 62.453.200       | 749.438.400    |
| 11731           | 00101           | 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u (10.0 meses)   | 2.904.800        | 29.048.000     |
| 8065            | 00101           | 1 JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e)                                | 709.250          | 8.511.000      |
| 11142           | 00101           | 12 PILOTO MULTIMOTOR a 692.000 Cls c/u (e)                      | 8.304.000        | 99.648.000     |
| 1085            | 00101           | 2 ASESOR PROFESIONAL a 681.300 Cls c/u (e)                      | 1.362.600        | 16.351.200     |
| 11091           | 00101           | 5 PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 667.550 Cls c/u (e)              | 3.337.750        | 40.053.000     |
| 11461           | 00101           | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667.550 Cls c/u                | 2.002.650        | 24.031.800     |
| 11730           | 00101           | 124 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u              | 82.776.200       | 993.314.400    |
| 11730           | 00101           | 8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u (10.0 meses)   | 5.340.400        | 53.404.000     |
| 5521            | 00101           | 3 ENFERMERA 1 a 667.517 Cls c/u                                 | 2.002.551        | 24.030.612     |
| 5521            | 00101           | 2 ENFERMERA 1 a 667.517 Cls c/u (10.0 meses)                    | 1.335.034        | 13.350.340     |
| 11125           | 00101           | 1 PILOTO MONOMOTOR (e)                                          | 634.950          | 7.619.400      |
| 10286           | 00101           | 5 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 631.500 Cls c/u (e)               | 3.157.500        | 37.890.000     |
| 891             | 00101           | 2 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 608.150 Cls c/u                  | 1.216.300        | 14.595.600     |
| 10567           | 00101           | 14 OFICIAL I INVESTIGACION a 601.050 Cls c/u (e)                | 8.414.700        | 100.976.400    |
| 14310           | 00101           | 96 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 601.050 Cls c/u (e)            | 57.700.800       | 692.409.600    |
| 11458           | 00101           | 10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588.150 Cls c/u             | 5.881.500        | 70.578.000     |
| 11729           | 00101           | 116 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u            | 68.225.400       | 818.704.800    |
| 11729           | 00101           | 9 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u (10.0 meses) | 5.293.350        | 52.933.500     |
| 10340           | 00101           | 9 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 584.950 Cls c/u (e)            | 5.264.550        | 63.174.600     |
| 9720            | 00101           | 5 NUTRICIONISTA 1 a 582.441 Cls c/u                             | 2.912.205        | 34.946.460     |
| 9720            | 00101           | 1 NUTRICIONISTA 1 (10.0 meses)                                  | 582.441          | 5.824.410      |
| 14321           | 00101           | 30 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 572.050 Cls c/u (e)            | 17.161.500       | 205.938.000    |
| 11457           | 00101           | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555.450 Cls c/u              | 1.110.900        | 13.330.800     |
| 11457           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (10.0 meses)                   | 555.450          | 5.554.500      |
| 10566           | 00101           | 16 OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 546.000 Cls c/u (e)              | 8.736.000        | 104.832.000    |
| 14320           | 00101           | 36 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 538.150 Cls c/u (e)             | 19.373.400       | 232.480.800    |
| 7970            | 00101           | 1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)                            | 533.400          | 6.400.800      |
| 890             | 00101           | 1 ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO                                | 528.350          | 6.340.200      |
| 9980            | 00101           | 5 OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 512.250 Cls c/u (e)              | 2.561.250        | 30.735.000     |
| 10123           | 00101           | 8 OFIC. CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 512.250 Cls c/u (e)          | 4.098.000        | 49.176.000     |

PP-205-011

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                       | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 10545           | 00101           | 2 OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 512.250 Cls c/u (e)            | 1.024.500        | 12.294.000     |
| 528             | 00101           | 37 AGENTE II INVESTIGACION a 510.000 Cls c/u (e)             | 18.870.000       | 226.440.000    |
| 11456           | 00101           | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499.300 Cls c/u           | 1.997.200        | 23.966.400     |
| 11728           | 00101           | 20 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u          | 9.986.000        | 119.832.000    |
| 9972            | 00101           | 6 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B a 483.050 Cls c/u (e)     | 2.898.300        | 34.779.600     |
| 10342           | 00101           | 1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e)                              | 483.050          | 5.796.600      |
| 10344           | 00101           | 5 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 483.050 Cls c/u (e)        | 2.415.250        | 28.983.000     |
| 527             | 00101           | 71 AGENTE I INVESTIGACION a 481.650 Cls c/u (e)              | 34.197.150       | 410.365.800    |
| 10565           | 00101           | 35 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 481.450 Cls c/u (e)            | 16.850.750       | 202.209.000    |
| 4269            | 00101           | 1 DIRECTOR 1 (e)                                             | 471.650          | 5.659.800      |
| 9930            | 00101           | 39 OFICIAL I a 465.150 Cls c/u (e)                           | 18.140.850       | 217.690.200    |
| 884             | 00101           | 1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO                             | 459.550          | 5.514.600      |
| 10010           | 00101           | 11 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 452.650 Cls c/u (e)        | 4.979.150        | 59.749.800     |
| 2989            | 00101           | 1 CAPELLAN GENERAL (e)                                       | 447.850          | 5.374.200      |
| 9971            | 00101           | 2 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 443.150 Cls c/u (e)     | 886.300          | 10.635.600     |
| 10350           | 00101           | 1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e)                        | 443.150          | 5.317.800      |
| 2010            | 00101           | 3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 435.150 Cls c/u (e)          | 1.305.450        | 15.665.400     |
| 13641           | 00101           | 1 SUBCAPELLAN GENERAL (e)                                    | 428.200          | 5.138.400      |
| 13726           | 00101           | 2 SUBDIRECTOR 1 a 416.250 Cls c/u (e)                        | 832.500          | 9.990.000      |
| 13862           | 00101           | 1 SUBDIRECTOR GENERAL (e)                                    | 416.050          | 4.992.600      |
| 15715           | 00101           | 2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 415.000 Cls c/u (e)       | 830.000          | 9.960.000      |
| 1596            | 00101           | 2 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 413.150 Cls c/u           | 826.300          | 9.915.600      |
| 14318           | 00101           | 25 SUBOFICIAL II a 410.950 Cls c/u (e)                       | 10.273.750       | 123.285.000    |
| 15087           | 00101           | 20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u             | 8.198.000        | 98.376.000     |
| 15087           | 00101           | 8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u (10.0 meses) | 3.279.200        | 32.792.000     |
| 817             | 00101           | 34 ANALISTA POLICIAL a 406.600 Cls c/u (e)                   | 13.824.400       | 165.892.800    |
| 14316           | 00101           | 90 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 405.900 Cls c/u (e)           | 36.531.000       | 438.372.000    |
| 12052           | 00101           | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2                                | 396.450          | 4.757.400      |
| 14160           | 00101           | 6 SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 395.400 Cls c/u (e)                 | 2.372.400        | 28.468.800     |
| 13709           | 00101           | 2 SUBDIRECTOR a 394.550 Cls c/u (e)                          | 789.100          | 9.469.200      |
| 415             | 00101           | 1 AGENTE ESPECIAL 3 (e)                                      | 389.000          | 4.668.000      |
| 7589            | 00101           | 1 JEFE DE SEGURIDAD (e)                                      | 381.500          | 4.578.000      |
| 15317           | 00101           | 11 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 380.100 Cls c/u                | 4.181.100        | 50.173.200     |
| 2972            | 00101           | 17 CAPELLAN AUXILIAR a 379.350 Cls c/u (e)                   | 6.448.950        | 77.387.400     |
| 1595            | 00101           | 4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 377.850 Cls c/u           | 1.511.400        | 18.136.800     |
| 7487            | 00101           | 1 JEFE DE OPERACIONES 1 (e)                                  | 377.850          | 4.534.200      |
| 10540           | 00101           | 11 OFICIAL REGIONAL a 377.100 Cls c/u (e)                    | 4.148.100        | 49.777.200     |
| 12041           | 00101           | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1                                | 376.150          | 4.513.800      |
| 14317           | 00101           | 40 SUBOFICIAL I a 375.850 Cls c/u (e)                        | 15.034.000       | 180.408.000    |
| 410             | 00101           | 5 AGENTE ESPECIAL 2 a 373.150 Cls c/u (e)                    | 1.865.750        | 22.389.000     |
| 8700            | 00101           | 1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e)                            | 369.850          | 4.438.200      |
| 7249            | 00101           | 1 JEFE DE GUARNICION (e)                                     | 367.800          | 4.413.600      |
| 7980            | 00101           | 1 JEFE MECANICA DE AVIACION (e)                              | 367.500          | 4.410.000      |
| 14315           | 00101           | 66 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 365.150 Cls c/u (e)            | 24.099.900       | 289.198.800    |
| 405             | 00101           | 6 AGENTE ESPECIAL 1 a 362.550 Cls c/u (e)                    | 2.175.300        | 26.103.600     |

PP-205-012

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                           | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 11227           | 00101           | 6 PRIMER COMANDANTE a 354.900 Cls c/u (e)                        | 2.129.400        | 25.552.800     |
| 14185           | 00101           | 1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (e)                                       | 354.900          | 4.258.800      |
| 451             | 00101           | 98 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 353.550 Cls c/u (e)                   | 34.647.900       | 415.774.800    |
| 245             | 00101           | 9 AGENTE DE CATEGORIA 3 a 350.700 Cls c/u (e)                    | 3.156.300        | 37.875.600     |
| 490             | 00101           | 1 AGENTE TECNICO 3 (e)                                           | 350.700          | 4.208.400      |
| 15086           | 00101           | 19 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350.650 Cls c/u                 | 6.662.350        | 79.948.200     |
| 15086           | 00101           | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 (10.0 meses)                       | 350.650          | 3.506.500      |
| 8983            | 00101           | 2 MECANICO DE AVIACION a 348.600 Cls c/u (e)                     | 697.200          | 8.366.400      |
| 240             | 00101           | 35 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 340.850 Cls c/u (e)                   | 11.929.750       | 143.157.000    |
| 520             | 00101           | 1,893 AGENTE II a 340.300 Cls c/u (e)                            | 644.187.900      | 7.730.254.800  |
| 520             | 00101           | 12 AGENTE II a 340.300 Cls c/u (10.0 meses) (e)                  | 4.083.600        | 40.836.000     |
| 15972           | 00101           | 6 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 340.300 Cls c/u                | 2.041.800        | 24.501.600     |
| 15972           | 00101           | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 (10.0 meses)                     | 340.300          | 3.403.000      |
| 15312           | 00101           | 31 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340.150 Cls c/u                    | 10.544.650       | 126.535.800    |
| 235             | 00101           | 29 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 339.150 Cls c/u (e)                   | 9.835.350        | 118.024.200    |
| 10139           | 00101           | 7 OFICIAL DE ARCHIVO a 339.150 Cls c/u (e)                       | 2.374.050        | 28.488.600     |
| 3033            | 00101           | 1 CAPITAN 3 (e)                                                  | 339.050          | 4.068.600      |
| 6518            | 00101           | 1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)                             | 339.050          | 4.068.600      |
| 269             | 00101           | 159 AGENTE DE POLICIA a 338.150 Cls c/u (e)                      | 53.765.850       | 645.190.200    |
| 303             | 00101           | 73 AGENTE DE SEGURIDAD a 338.150 Cls c/u (e)                     | 24.684.950       | 296.219.400    |
| 11244           | 00101           | 3 PRIMER OFICIAL a 333.900 Cls c/u (e)                           | 1.001.700        | 12.020.400     |
| 5046            | 00101           | 1 DIRECTOR REGIONAL (e)                                          | 333.200          | 3.998.400      |
| 2377            | 00101           | 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA                                         | 333.050          | 3.996.600      |
| 13201           | 00101           | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2                                 | 333.050          | 3.996.600      |
| 450             | 00101           | 275 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 332.950 Cls c/u (e)                  | 91.561.250       | 1.098.735.000  |
| 3126            | 00101           | 1 CHOFER CONFIANZA (e)                                           | 331.950          | 3.983.400      |
| 2785            | 00101           | 5 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 327.950 Cls c/u (e)           | 1.639.750        | 19.677.000     |
| 13556           | 00101           | 5 SEGUNDO COMANDANTE a 327.350 Cls c/u (e)                       | 1.636.750        | 19.641.000     |
| 1969            | 00101           | 1 ASISTENTE REGIONAL (e)                                         | 326.150          | 3.913.800      |
| 1594            | 00101           | 2 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 324.750 Cls c/u               | 649.500          | 7.794.000      |
| 3023            | 00101           | 1 CAPITAN 1 (e)                                                  | 321.200          | 3.854.400      |
| 4111            | 00101           | 3 DELEGADO DEPARTAMENTAL a 321.200 Cls c/u (e)                   | 963.600          | 11.563.200     |
| 13200           | 00101           | 38 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u              | 12.192.300       | 146.307.600    |
| 13200           | 00101           | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (10.0 meses)                    | 320.850          | 3.208.500      |
| 15085           | 00101           | 22 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u                 | 7.058.700        | 84.704.400     |
| 165             | 00101           | 1 ADMINISTRADOR 3                                                | 318.450          | 3.821.400      |
| 15971           | 00101           | 24 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313.550 Cls c/u              | 7.525.200        | 90.302.400     |
| 15971           | 00101           | 5 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313.550 Cls c/u (10.0 meses)  | 1.567.750        | 15.677.500     |
| 15902           | 00101           | 2 TERCER COMANDANTE a 309.200 Cls c/u (e)                        | 618.400          | 7.420.800      |
| 160             | 00101           | 1 ADMINISTRADOR 2                                                | 308.750          | 3.705.000      |
| 201             | 00101           | 1 AGENTE AUXILIAR (e)                                            | 308.750          | 3.705.000      |
| 10616           | 00101           | 409 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u             | 126.053.800      | 1.512.645.600  |
| 10616           | 00101           | 12 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u (10.0 meses) | 3.698.400        | 36.984.000     |
| 15307           | 00101           | 4 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 308.200 Cls c/u                     | 1.232.800        | 14.793.600     |
| 15307           | 00101           | 5 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 308.200 Cls c/u (10.0 meses)        | 1.541.000        | 15.410.000     |
| 6149            | 00101           | 3 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 303.200 Cls c/u (e)                  | 909.600          | 10.915.200     |

PP-205-013

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                                                                                                         | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 180             | 00101           | 10,411 AGENTE I FP a 301.400 Cls c/u (e)                                                                                                       | 3.137.875.400    | 37.654.504.800 |
| 180             | 00101           | 48 AGENTE I FP a 301.400 Cls c/u (10.0 meses) (e)                                                                                              | 14.467.200       | 144.672.000    |
| 12502           | 00101           | 1 RADIOOPERADOR 1 (e)                                                                                                                          | 299.500          | 3.594.000      |
| 15839           | 00101           | 3 TENIENTE DE POLICIA a 299.500 Cls c/u (e)                                                                                                    | 898.500          | 10.782.000     |
| 3140            | 00101           | 1 CHOFER 3 (e)                                                                                                                                 | 292.800          | 3.513.600      |
| 7470            | 00101           | 1 JEFE DE OPERACIONES (e)                                                                                                                      | 292.800          | 3.513.600      |
| 4128            | 00101           | 4 DELEGADO DISTRITAL a 289.550 Cls c/u (e)                                                                                                     | 1.158.200        | 13.898.400     |
| 12774           | 00101           | 16 SARGENTO DE POLICIA a 289.500 Cls c/u (e)                                                                                                   | 4.632.000        | 55.584.000     |
| 2887            | 00101           | 25 CABO POLICIA a 287.200 Cls c/u (e)                                                                                                          | 7.180.000        | 86.160.000     |
| 3180            | 00101           | 35 COCINERO a 287.200 Cls c/u                                                                                                                  | 10.052.000       | 120.624.000    |
| 6132            | 00101           | 1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (e)                                                                                                             | 287.200          | 3.446.400      |
| 12485           | 00101           | 2 RADIOOPERADOR a 287.200 Cls c/u (e)                                                                                                          | 574.400          | 6.892.800      |
| 3216            | 00101           | 4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 286.250 Cls c/u                                                                                              | 1.145.000        | 13.740.000     |
| 6144            | 00101           | 6 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 286.250 Cls c/u (e)                                                                                                | 1.717.500        | 20.610.000     |
| 10835           | 00101           | 3 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 286.250 Cls c/u                                                                                             | 858.750          | 10.305.000     |
| 8934            | 00101           | 25 MARINERO a 285.500 Cls c/u (e)                                                                                                              | 7.137.500        | 85.650.000     |
| 190             | 00101           | 5 AGENTE 1 a 284.800 Cls c/u (e)                                                                                                               | 1.424.000        | 17.088.000     |
| 6093            | 00101           | 2 GUARDIA DE FRONTERA a 284.800 Cls c/u (e)                                                                                                    | 569.600          | 6.835.200      |
| 6110            | 00101           | 2 GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 284.800 Cls c/u (e)                                                                                             | 569.600          | 6.835.200      |
| 6127            | 00101           | 1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (e)                                                                                                             | 284.800          | 3.417.600      |
| 6166            | 00101           | 2 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 284.800 Cls c/u (e)                                                                                            | 569.600          | 6.835.200      |
| 6195            | 00101           | 3 GUARDIA INTERIOR a 284.800 Cls c/u (e)                                                                                                       | 854.400          | 10.252.800     |
| 6212            | 00101           | 38 GUARDIA RURAL a 284.800 Cls c/u (e)                                                                                                         | 10.822.400       | 129.868.800    |
| 12570           | 00101           | 117 RASO DE POLICIA a 284.800 Cls c/u (e)                                                                                                      | 33.321.600       | 399.859.200    |
| 10615           | 00101           | 126 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u                                                                                           | 35.683.200       | 428.198.400    |
| 10615           | 00101           | 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u (10.0 meses)                                                                                | 1.132.800        | 11.328.000     |
| 3215            | 00101           | 31 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u                                                                                             | 8.611.800        | 103.341.600    |
| 15970           | 00101           | 81 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275.100 Cls c/u                                                                                             | 22.283.100       | 267.397.200    |
| 15970           | 00101           | 6 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275.100 Cls c/u (10.0 meses)                                                                                 | 1.650.600        | 16.506.000     |
| 9601            | 00101           | 18 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272.200 Cls c/u                                                                                            | 4.899.600        | 58.795.200     |
| 14681           | 00101           | 1 TECNICO 1 (e)                                                                                                                                | 266.250          | 3.195.000      |
| 1239            | 00101           | 1 ASISTENTE DE COCINA                                                                                                                          | 257.650          | 3.091.800      |
| 9017            | 00101           | 1 MECANICO MAQUINISTA 1 (e)                                                                                                                    | 257.650          | 3.091.800      |
| 9600            | 00101           | 180 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257.650 Cls c/u                                                                                           | 46.377.000       | 556.524.000    |
| 9600            | 00101           | 5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257.650 Cls c/u (10.0 meses)                                                                                | 1.288.250        | 12.882.500     |
|                 | 00101           | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.                                                                    |                  | 120.500.000    |
|                 | 00399           | 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94                                                                            |                  | 18.998.000     |
|                 | 00399           | 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C. |                  | 1.040.000      |
|                 | 00399           | 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)          |                  | 6.327.000      |
|                 | 00101           | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.                                                                                    |                  | 1.096.269.614  |

PP-205-014

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                                                                                                                                                                                                                       | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 00399           | 84              | RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.                                                        |                  | 678.000        |
| 00399           | 86              | SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.                                                                                                                                                             |                  | 1.933.000      |
| 00203           | 94              | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.                                                                                                                              |                  | 12.824.252.000 |
| 00399           | 97              | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).                                                                                                                                             |                  | 460.021.000    |
| 00302           | 103             | RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).                                                                                                                                                                               |                  | 1.745.620.000  |
| 00203           | 104             | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P                                                     |                  | 6.035.000      |
| 00399           | 108             | RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)                                                                                                                                                                              |                  | 19.633.000     |
| 00399           | 110             | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)                                                                                                                                     |                  | 202.604.000    |
| 00301           | 112             | RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.                                                                                                                                |                  | 6.574.000      |
| 00302           | 115             | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)                                                                                                                                                          |                  | 1.249.873.000  |
| 00399           | 124             | RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.                                                                                                        |                  | 6.150.631.000  |
| 00301           | 125             | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82                                                                                                                                             |                  | 16.329.860.000 |
| 00105           | 133             | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE                                                                                                    |                  | 3.000.000      |
| 00399           | 177             | SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.                                                                                                                                                                            |                  | 1.143.826.000  |
| 00101           | 180             | PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                  | 542.871.600    |
| 00399           | 183             | INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA A.P. TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99 SEGUN STAP 2415-99.                                                                                                                    |                  | 134.196.000    |
| 00301           | 185             | INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA                                                            |                  | 1.560.791.000  |

PP-205-015

| <b>Código<br/>Clase</b> | <b>Objeto<br/>Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cuota<br/>Mensual</b> | <b>Cuota<br/>Anual</b> |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00203                   | 190                     | INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.                   |                          | 246.606.000            |
| 00399                   | 198                     | SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA                                                                                                                    |                          | 73.450.000             |
| 00399                   | 206                     | CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC |                          | 2.143.594.000          |
| 00399                   | 212                     | PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY N° 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA).                                                                                                                      |                          | 467.000                |
| 00399                   | 213                     | RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59                                                                                                                                                        |                          | 9.427.759.000          |
| <b>Total Titulo:</b>    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>118.926.099.216</b> |

PP-205-016

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                                                                                                                                                                                                                   | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 499.453.200    |
| 6602            | 00103           | 3 INSTRUCTOR ESCALA SUPERIOR a 986.550 Cls c/u (e)                                                                                                                                                                                                       | 2.959.650        | 35.515.800     |
| 6601            | 00103           | 9 INSTRUCTOR ESCALA EJECUTIVA a 756.200 Cls c/u (e)                                                                                                                                                                                                      | 6.805.800        | 81.669.600     |
| 6600            | 00103           | 53 INSTRUCTOR ESCALA BASICA a 601.050 Cls c/u (e)                                                                                                                                                                                                        | 31.855.650       | 382.267.800    |
|                 | 00103           | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.                                                                                                                                                                                              |                  | 9.615.000      |
|                 | 00203           | 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.                                                                                                                       |                  | 127.268.000    |
|                 | 00302           | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).                                                                                                                                                                       |                  | 19.911.000     |
|                 | 00301           | 112 RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.                                                                                                                        |                  | 94.000         |
|                 | 00399           | 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.                                                                                                |                  | 151.162.000    |
|                 | 00301           | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82                                                                                                                                     |                  | 158.272.000    |
|                 | 00301           | 185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA                                                    |                  | 19.355.000     |
|                 | 00399           | 198 SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA                                                                                                                    |                  | 101.814.000    |
|                 | 00399           | 206 CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC |                  | 15.143.000     |
| Total Título:   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1.102.087.200  |

PP-205-017

**1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

---

**PROGRAMA 89**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de la gestión administrativa de los cuerpos policiales, la cual facilita la operatividad de la labor sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el fortalecimiento de los procesos de gestión de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

PP-205-018

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                | Costo          | Unidad Ejecutora       |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. | 15.392.697.837 | DESPACHO DEL MINISTRO. |
| 2 AUDITORÍA GENERAL.                       | 13.865.907     | DESPACHO DEL MINISTRO. |
| <b>Total del Programa</b>                  | <b>089</b>     | <b>15.406.563.744</b>  |

PP-205-019

Registro

1.1.1.1.205.000-089-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>15.406.563.744</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 14.536.952.098        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 869.611.646           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>800</b>                 | <b>0</b>          | <b>800</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 4                          | 0                 | 4            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 111                        | 0                 | 111          |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 414                        | 0                 | 414          |
| 5             | TECNICO                   | 92                         | 0                 | 92           |
| 7             | ARTISTICO                 | 4                          | 0                 | 4            |
| 9             | DE SERVICIO               | 174                        | 0                 | 174          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          | <b>15.406.563.744</b>      |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                                                                                                                                 | <b>13.046.614.801</b>      |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                                                                                                                                         | <b>5.050.936.276</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1360       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 5.050.936.276              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                                                                                                                                      | <b>43.059.000</b>          |
| 00201        | 001       | 1111       | 1360       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 40.000.000                 |
| 00203        | 001       | 1111       | 1360       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                                                                                                                                                | 3.059.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                                                                                                                          | <b>5.852.769.000</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1360       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 1.746.072.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1360       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 1.953.192.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1360       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 839.312.000                |
| 00304        | 001       | 1111       | 1360       |            | SALARIO ESCOLAR<br>(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO No. 005760<br>TRASLADADO AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y<br>POLICÍA (IMPRESA NACIONAL)).                                                     | 722.407.000                |
| 00399        | 001       | 1111       | 1360       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 591.786.000                |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                                                                  | <b>985.476.597</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                                                                                                                                         | <b>934.939.336</b>         |
| 00401        | 001       | 1112       | 1360       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 934.939.336                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                                                                                                                                 | <b>50.537.261</b>          |
| 00405        | 001       | 1112       | 1360       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 50.537.261                 |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>                                                                                                           | <b>1.114.373.928</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                                                                                                                                    | <b>513.458.576</b>         |

PP-205-020

|              |                                                                                  |          |                        |     |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                  | Registro | 1.1.1.1.205.000-089-00 |     |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 00501        | 001                                                                              | 1112     | 1360                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                | 513.458.576          |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>  |          |                        |     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>151.611.784</b>   |
| 00502        | 001                                                                              | 1112     | 1360                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                              | 151.611.784          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                        |          |                        |     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>303.223.568</b>   |
| 00503        | 001                                                                              | 1112     | 1360                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                              | 303.223.568          |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b> |          |                        |     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>146.080.000</b>   |
| 00505        | 001                                                                              | 1112     | 1360                   | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS<br>MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD<br>PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060          | 146.080.000          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                                                 |          |                        |     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.807.022.649</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>                                                                |          |                        |     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>453.320.000</b>   |
| 10101        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                            | 162.320.000          |
| 10103        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                        | 291.000.000          |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                         |          |                        |     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>265.634.649</b>   |
| 10201        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                    | 30.000.000           |
| 10202        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                        | 145.500.000          |
| 10203        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                   | 179.649              |
| 10204        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                       | 72.100.000           |
| 10299        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y LOS<br>CONTRATOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS<br>BIOINFECCIOSOS Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO<br>TRADICIONALES).                                    | 17.855.000           |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                       |          |                        |     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>30.113.000</b>    |
| 10301        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                          | 25.000.000           |
| 10303        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                    | 2.493.000            |
| 10306        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA EL PAGO DE CARGOS FINANCIEROS POR LA<br>REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS<br>ELECTRÓNICAS).                                            | 120.000              |
| 10307        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN                                                                                                                                                             | 2.500.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                              |          |                        |     |                                                                                                                                                                                                                      | <b>188.987.000</b>   |
| 10401        | 001                                                                              | 1120     | 1360                   |     | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACREDITACIÓN Y<br>FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA<br>EMITIDO POR EL COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y<br>QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA). | 250.000              |

PP-205-021

| Registro   |                                                 |      |      | 1.1.1.1.205.000-089-00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------|-------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10405      | 001                                             | 1120 | 1360 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA EL PAGO DEL CONTRATO C-64-2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MEJORAS AL SISTEMA INFORMÁTICO DE TRANSPORTES Y AUDITORÍA, EL CUAL INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y SOPORTE, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR). | 27.257.000         |
| 10406      | 001                                             | 1120 | 1360 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL, ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE INFORMACIÓN, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).                                                                                                                  | 158.230.000        |
| 10499      | 001                                             | 1120 | 1360 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA ATENDER EL CONTRATO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES).                                                                                                                                                               | 3.250.000          |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>125.517.000</b> |
| 10501      | 001                                             | 1120 | 1360 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500.000            |
| 10502      | 001                                             | 1120 | 1360 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125.017.000        |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>325.000.000</b> |
| 10601      | 001                                             | 1120 | 1360 | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 325.000.000        |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.000.000</b>   |
| 10702      | 001                                             | 1120 | 1360 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA CUBRIR ACTIVIDADES ESPECIALES PROPIAS DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y OFICIAL MAYOR, COMO: RECEPCIONES OFICIALES, EVENTOS ESPECIALES, ATENCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES, ENTRE OTROS, CON PERSONEROS POLICIALES DE OTRAS INSTITUCIONES).                  | 2.000.000          |
| 10703      | 001                                             | 1120 | 1360 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000          |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>407.751.000</b> |
| 10801      | 001                                             | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                          | 62.500.000         |
| 10803      | 001                                             | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                            | 67.000.000         |
| 10804      | 001                                             | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                         | 12.000.000         |
| 10805      | 001                                             | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                      | 90.000.000         |
| 10806      | 001                                             | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000            |
| 10807      | 001                                             | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                                                                                                                           | 40.250.000         |
| 10808      | 001                                             | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                               | 126.701.000        |
| 10899      | 001                                             | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.200.000          |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.000.000</b>   |
| 10999      | 001                                             | 1310 | 1360 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONVENIO ENTRE EL PROGRAMA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, Y LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES).                                                                         | 3.000.000          |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.700.000</b>   |
| 19902      | 001                                             | 1120 | 1360 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA ATENDER LAS MULTAS QUE SE GENEREN POR UN EVENTUAL ATRASO EN EL PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).                                                                                                                                            | 200.000            |
| 19905      | 001                                             | 1120 | 1360 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.150.000          |
| 19999      | 001                                             | 1120 | 1360 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO DE INFRACCIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL).                                                                                                                                                                                                        | 350.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>272.734.794</b> |

PP-205-022

| Registro |                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 1.1.1.1.205.000-089-00 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 133.870.000            |
| 20101    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                    | 115.500.000 |                        |
| 20102    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                                                                                         | 5.000.000   |                        |
| 20104    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                                 | 12.900.000  |                        |
| 20199    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                                                            | 470.000     |                        |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 2.500.000              |
| 20203    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                           | 2.500.000   |                        |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 24.500.000             |
| 20301    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                                              | 4.900.000   |                        |
| 20302    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                                                 | 4.900.000   |                        |
| 20303    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | MADERA Y SUS DERIVADOS                                                                                                                                                                                                                        | 4.900.000   |                        |
| 20304    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                   | 4.900.000   |                        |
| 20399    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                        | 4.900.000   |                        |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 9.600.000              |
| 20401    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                                                                   | 300.000     |                        |
| 20402    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                        | 9.300.000   |                        |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 102.264.794            |
| 29901    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                      | 8.700.000   |                        |
| 29902    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                   | 69.563.794  |                        |
| 29903    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                         | 16.401.000  |                        |
| 29905    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                               | 5.100.000   |                        |
| 29999    | 001                                                                         | 1120 | 1360 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                                               | 2.500.000   |                        |
| 5        | BIENES DURADEROS                                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 30.299.646             |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 5.000.000              |
| 50104    | 280                                                                         | 2210 | 1360 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                                                                                                                                                                                | 5.000.000   |                        |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 25.299.646             |
| 59903    | 280                                                                         | 2240 | 1360 | BIENES INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                            | 25.299.646  |                        |
| 6        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 239.891.854            |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 83.891.854             |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 83.891.854             |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1360 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 58.623.223  |                        |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1360 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 25.268.631  |                        |
| 603      | PRESTACIONES                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 151.000.000            |
| 60301    | 001                                                                         | 1320 | 1360 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                          | 75.000.000  |                        |
| 60399    | 001                                                                         | 1320 | 1360 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).                                                                                                                                                                               | 76.000.000  |                        |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 5.000.000              |
| 60601    | 001                                                                         | 1320 | 1360 | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).                                                                                                                            | 5.000.000   |                        |
| 9        | CUENTAS ESPECIALES                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |             | 10.000.000             |

PP-205-023

|          |                             |      |      |                                                                                                                                |            |
|----------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Registro |                             |      |      | 1.1.1.1.205.000-089-00                                                                                                         |            |
| 901      | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS |      |      |                                                                                                                                | 10.000.000 |
| 90101    | 001                         | 1120 | 1360 | GASTOS CONFIDENCIALES<br>(PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL,<br>PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL<br>MINISTERIO). | 10.000.000 |

PP-205-024

---

**1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**PROGRAMA 90**

**GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**MISIÓN:**

El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.

PP-205-025

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

**SUBPROGRAMA 1**  
**POLICÍA CONTROL DE DROGAS**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS**

**MISIÓN:**

Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                                        | Usuarios (as)       |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| P.01. | Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas. | Población nacional. |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                                                                         | <b>Cantidad</b>     |             |             |
|       |                                                                                                 | <b>2017</b>         | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Operativo antidrogas exitoso.                                                                   | 250,00              | 260,00      | 270,00      |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                      |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Unidades policiales equipadas. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                   |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | -                 | 1,00        | 1,00                           | -           | -           |  |

**Fuente de Datos:** Departamentos de Obras Civiles, Legal, Proveeduría, Recursos Humanos, Financiero y Viceministra del Ministerio de Seguridad Pública.

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                      |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de investigaciones exitosas contra el narcotráfico. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                   |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 50,00             | 54,00       | 56,00                                                          | -           | -           |  |

**Fuente de Datos:** Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                                          |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.03. | Gestión           | Eficacia    | Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                                                       |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                        | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 160,00            | 250,00      | 260,00                                                                                             | -           | -           |  |

PP-205-026

**Fuente de Datos:** Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                                                                                      | Dimensión | Indicador                                                   |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| P.01.04.         | Gestión                                                                                                                                                                                                                             | Eficacia  | Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales. |      |      |
| Metas            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                             |      |      |
| Línea Base       |                                                                                                                                                                                                                                     | 2017      | 2018                                                        | 2019 | 2020 |
| 1.000,00         |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00  | 1.000,00                                                    | -    | -    |
| Fuente de Datos: | Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).                                                                                                                                                                                   |           |                                                             |      |      |
| Supuestos:       | Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. |           |                                                             |      |      |

PP-205-027

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                        | Costo         | Unidad Ejecutora                        |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1 OPERACIONES ANTIDROGAS Y<br>ACTIVIDADES CONEXAS. | 6.221.038.690 | DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL<br>DE DROGAS. |
| <b>Total del Subprograma</b>                       | <b>01</b>     | <b>6.221.038.690</b>                    |

PP-205-028

Registro

1.1.1.1.205.000-090-01

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>6.221.038.690</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 4.910.867.510        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.310.171.180        |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 |              |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>263</b>                 | <b>0</b>                        | <b>263</b>   |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 7                          | 0                               | 7            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 7                          | 0                               | 7            |
| 5            | TECNICO                   | 3                          | 0                               | 3            |
| 8            | POLICIAL                  | 236                        | 0                               | 236          |
| 9            | DE SERVICIO               | 10                         | 0                               | 10           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                                   | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>6.221.038.690</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>4.088.022.310</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.601.182.200</b>       |
| 00101        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 1.598.182.200              |
| 00105        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | SUPLENCIAS                                                                                                                                                                                            | 3.000.000                  |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>439.248.000</b>         |
| 00201        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 30.000.000                 |
| 00203        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                                                                                                                                                | 407.748.000                |
| 00204        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | COMPENSACIÓN DE VACACIONES                                                                                                                                                                            | 1.500.000                  |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.415.950.000</b>       |
| 00301        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 400.197.000                |
| 00302        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 68.385.000                 |
| 00303        | 280                                                                                         | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 259.913.000                |
| 00304        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 205.132.000                |
| 00399        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 482.323.000                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>311.655.552</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>295.673.216</b>         |
| 00401        | 001                                                                                         | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 295.673.216                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>15.982.336</b>          |
| 00405        | 001                                                                                         | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 15.982.336                 |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>319.986.558</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>162.380.534</b>         |
| 00501        | 001                                                                                         | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).                          | 162.380.534                |

PP-205-029

Registro

1.1.1.1.205.000-090-01

Céd. Jur 4-000-042147

|       |                                                                       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47.947.008  |
| 00502 | 001                                                                   | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                    | 47.947.008  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95.894.016  |
| 00503 | 001                                                                   | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                    | 95.894.016  |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.765.000  |
| 00505 | 001                                                                   | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060                                                                   | 13.765.000  |
| 1     | SERVICIOS                                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 495.477.522 |
| 101   | ALQUILERES                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.067.585   |
| 10101 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                            | 8.067.585   |
| 102   | SERVICIOS BÁSICOS                                                     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157.470.000 |
| 10201 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                                                    | 24.500.000  |
| 10202 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                        | 47.500.000  |
| 10203 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000      |
| 10204 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                       | 85.000.000  |
| 10299 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).                                                                                                                                                                                                  | 450.000     |
| 103   | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.731.012   |
| 10301 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                          | 156.012     |
| 10303 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500.000   |
| 10304 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | TRANSPORTE DE BIENES                                                                                                                                                                                                                                                 | 75.000      |
| 104   | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                          |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.400.000   |
| 10403 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS PRELIMINARES, CON EL FIN DE DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS EN CARTAGO).                                | 2.000.000   |
| 10406 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES).                                                                                                                                                      | 1.000.000   |
| 10499 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS DE INSECTOS Y ROEDORES). | 400.000     |
| 105   | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27.633.925  |
| 10501 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                           | 9.000.000   |
| 10502 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                             | 18.633.925  |
| 106   | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                              |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270.000.000 |
| 10601 | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                              | 270.000.000 |
| 107   | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                              |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000.000   |

PP-205-030

| Registro   |                                                                         |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-01                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10702      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA<br>POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS).                                                                                                        | 1.000.000          |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>16.400.000</b>  |
| 10801      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                              | 1.000.000          |
| 10804      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                          | 3.000.000          |
| 10805      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                                                                                                                                                       | 9.500.000          |
| 10806      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                     | 300.000            |
| 10807      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                                            | 2.000.000          |
| 10808      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                | 300.000            |
| 10899      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                                 | 300.000            |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.000.000</b>   |
| 10999      | 001                                                                     | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN<br>DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL SUBPROGRAMA Y<br>LOS QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO<br>POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE<br>DROGAS). | 4.000.000          |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                               |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.775.000</b>   |
| 19902      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE MULTAS AL INSTITUTO<br>COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y<br>ALCANTARILLADOS, Y MULTAS O INTERESES A<br>PROVEEDORES).                                                          | 75.000             |
| 19905      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                  | 5.500.000          |
| 19999      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO DE EVENTUALES INFRACCIONES DE<br>TRÁNSITO).                                                                                                                               | 200.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>459.750.000</b> |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>146.000.000</b> |
| 20101      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                  | 140.500.000        |
| 20104      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                               | 4.000.000          |
| 20199      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                                          | 1.500.000          |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>130.000.000</b> |
| 20203      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                         | 130.000.000        |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.950.000</b>   |
| 20301      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                            | 200.000            |
| 20302      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                               | 150.000            |
| 20304      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                               | 300.000            |
| 20306      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                                          | 300.000            |
| 20399      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                                   | 2.000.000          |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>56.000.000</b>  |
| 20401      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                                                 | 1.000.000          |
| 20402      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                      | 55.000.000         |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>124.800.000</b> |
| 29901      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                    | 4.000.000          |
| 29902      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                              | 7.500.000          |
| 29903      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                       | 5.000.000          |
| 29904      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                                                                                                                                                        | 6.000.000          |
| 29905      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                             | 5.000.000          |

PP-205-031

| Registro     |                                                                                    |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29906        | 001                                                                                | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95.000.000           |
| 29907        | 001                                                                                | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000            |
| 29999        | 001                                                                                | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.300.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.050.258.180</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>228.170.458</b>   |
| 50101        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.500.000            |
| 50102        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE<br>(INCLUYE ¢180.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180.000.000          |
| 50103        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.553.000            |
| 50104        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA<br>(INCLUYE ¢21.117.458,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.117.458           |
| 50199        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.000.000            |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>822.087.722</b>   |
| 50201        | 280                                                                                | 2110 | 1310 | EDIFICIOS<br>(PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL ANTIDROGAS EN LA CIUDAD DE PUNTARENAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO EN EL SUBDEPARTAMENTO DE PEÑAS BLANCAS. ADEMÁS, INCLUYE ¢90.385.880,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012 PARA EFECTUAR OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO EN LA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN LIVERPOOL DE LIMÓN). | 822.087.722          |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>91.530.678</b>    |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26.530.678</b>    |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26.530.678</b>    |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.539.510           |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.991.168            |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>50.000.000</b>    |
| 60301        | 001                                                                                | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000.000           |
| 60399        | 001                                                                                | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000.000           |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15.000.000</b>    |
| 60601        | 001                                                                                | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.000.000           |
| <b>9</b>     | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36.000.000</b>    |

|       |                             |      |      |                                              |                        |            |
|-------|-----------------------------|------|------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
|       |                             |      |      | PP-205-032                                   |                        |            |
|       |                             |      |      | Registro                                     | 1.1.1.1.205.000-090-01 |            |
| 901   | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS |      |      |                                              |                        | 36.000.000 |
| 90101 | 001                         | 1120 | 1310 | GASTOS CONFIDENCIALES                        |                        | 36.000.000 |
|       |                             |      |      | (PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS |                        |            |
|       |                             |      |      | DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS).         |                        |            |

PP-205-033

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 2  
ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

**MISIÓN:**

La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.
- 1.5.2. Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                        | Usuarios (as)                            |          |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| P.01. | Servicios de formación, capacitación y especialización en materia de seguridad. | Funcionarios policiales y no policiales. |          |          |
|       | Unidad de Medida                                                                | Cantidad                                 |          |          |
|       |                                                                                 | 2017                                     | 2018     | 2019     |
|       | Funcionario con curso aprobado.                                                 | 3.700,00                                 | 4.500,00 | 5.500,00 |

**INDICADORES:**

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                                                                                                                               | Dimensión | Indicador                      |      |      |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------|--|
| P.01.01.         | Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eficacia  | Unidades policiales equipadas. |      |      |  |
| Metas            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                |      |      |  |
| Línea Base       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017      | 2018                           | 2019 | 2020 |  |
| -                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00      | 1,00                           | -    | -    |  |
| Fuente de Datos: | Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.                                                                                                                                                                                                                    |           |                                |      |      |  |
| Supuestos:       | El cumplimiento de este indicador está sujeto a que se realice la contratación de obras y adquisición de equipos oportunamente.                                                                                                                                              |           |                                |      |      |  |
| Notas Técnicas:  | Unidad policial equipada se refiere a toda unidad policial que tenga los requerimientos tecnológicos, de transporte, médicos, de intendencia, avituallamiento, armas y de equipo educacional y deportivo para poder cumplir con la misión de la Escuela Nacional de Policía. |           |                                |      |      |  |

| #                | Tipo Indicador                                                                                                               | Dimensión | Indicador                                                 |      |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|------|
| P.01.02.         | Gestión                                                                                                                      | Eficacia  | Cantidad de funcionarios formados según oferta académica. |      |      |
| Metas            |                                                                                                                              |           |                                                           |      |      |
| Línea Base       |                                                                                                                              | 2017      | 2018                                                      | 2019 | 2020 |
| 1.150,00         |                                                                                                                              | 1.500,00  | 1.800,00                                                  | -    | -    |
| Fuente de Datos: | Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.                                                                         |           |                                                           |      |      |
| Supuestos:       | El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su formación. |           |                                                           |      |      |
| Notas Técnicas:  | Comprende los cursos de formación de las tres escalas policiales: básica, ejecutiva y superior.                              |           |                                                           |      |      |

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                    |  |  |  |
|----------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| P.01.03. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de funcionarios capacitados según oferta académica. |  |  |  |

PP-205-034

**Metas**

| Línea Base | 2017     | 2018     | 2019 | 2020 |
|------------|----------|----------|------|------|
| 1.000,00   | 1.600,00 | 1.800,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su capacitación.

**Notas Técnicas:** Capacitación: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para reforzar conocimientos en determinado campo de acción.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                       |
|----------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| P.01.04. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de funcionarios especializados según oferta académica. |

**Metas**

| Línea Base | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 |
|------------|--------|--------|------|------|
| 250,00     | 500,00 | 800,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su especialización.

**Notas Técnicas:** Especialización: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para especializarse en determinado campo de acción. Ejemplo: Unidad de Intervención Policial, Policía de Fronteras.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                                        |
|----------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| P.01.05. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de funcionarios no policiales formados en temas de seguridad ciudadana. |

**Metas**

| Línea Base | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 |
|------------|--------|--------|------|------|
| -          | 100,00 | 100,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las instituciones involucradas en el Sector Seguridad faciliten a los funcionarios para su formación.

PP-205-035

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades                          | Costo         | Unidad Ejecutora                       |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL. | 8.528.528.390 | DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA. |
| <b>Total del Subprograma</b>         | <b>02</b>     | <b>8.528.528.390</b>                   |

PP-205-036

Registro

1.1.1.1.205.000-090-02

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>8.528.528.390</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 6.132.124.390        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.396.404.000        |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>251</b>                 | <b>65</b>                       | <b>316</b>   |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 24                         | 0                               | 24           |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 36                         | 0                               | 36           |
| 5            | TECNICO                   | 9                          | 0                               | 9            |
| 8            | POLICIAL                  | 151                        | 65                              | 216          |
| 9            | DE SERVICIO               | 31                         | 0                               | 31           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                             | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8.528.528.390</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                 |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.846.674.213</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.537.259.500</b>       |
| 00101        | 001                                                                   | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.028.191.300              |
| 00103        | 001                                                                   | 1111       | 1310       |            | SERVICIOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 509.068.200                |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>258.399.000</b>         |
| 00201        | 001                                                                   | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000.000                  |
| 00203        | 001                                                                   | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257.399.000                |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.408.006.000</b>       |
| 00301        | 001                                                                   | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 371.507.000                |
| 00302        | 001                                                                   | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170.744.000                |
| 00303        | 280                                                                   | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224.104.000                |
| 00304        | 001                                                                   | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123.793.000                |
| 00399        | 001                                                                   | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 517.858.000                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>320.277.185</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>304.403.315</b>         |
| 00401        | 001                                                                   | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                 | 275.609.346                |
| 00401        | 001                                                                   | 1112       | 1310       | 203        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO<br>DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA<br>REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA<br>REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII<br>IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 28.793.969                 |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15.873.870</b>          |
| 00405        | 001                                                                   | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.897.803                 |

PP-205-037

| Registro     |     |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|--------------|-----|------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |     |      |      |                        | Céd. Jur 4-000-042152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 00405        | 001 | 1112 | 1310 | 203                    | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2).                                                       | 976.067              |
|              |     |      |      |                        | Céd. Jur 4-000-042152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>005</b>   |     |      |      |                        | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>322.732.528</b>   |
| <b>00501</b> |     |      |      |                        | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>166.822.570</b>   |
| 00501        | 001 | 1112 | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).                                                                                                                                                                                     | 151.361.673          |
|              |     |      |      |                        | Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 00501        | 001 | 1112 | 1310 | 203                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). | 15.460.897           |
|              |     |      |      |                        | Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>00502</b> |     |      |      |                        | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>49.573.742</b>    |
| 00502        | 001 | 1112 | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).                                                                                                                                                                                                                                | 44.693.408           |
|              |     |      |      |                        | Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 00502        | 001 | 1112 | 1310 | 203                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2).                                            | 4.880.334            |
|              |     |      |      |                        | Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>00503</b> |     |      |      |                        | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>95.243.216</b>    |
| 00503        | 001 | 1112 | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).                                                                                                                                                                                                                                | 89.386.815           |
|              |     |      |      |                        | Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 00503        | 001 | 1112 | 1310 | 203                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2).                                            | 5.856.401            |
|              |     |      |      |                        | Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>00505</b> |     |      |      |                        | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11.093.000</b>    |
| 00505        | 001 | 1112 | 1310 | 200                    | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).                                                                                                                                                                                  | 11.093.000           |
|              |     |      |      |                        | Céd. Jur 3-002-573060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>1</b>     |     |      |      |                        | <b>SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.584.203.555</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |                        | <b>ALQUILERES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>175.010.000</b>   |

PP-205-038

| Registro   |                                                 |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|------------|-------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10101      | 001                                             | 1120 | 1310 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116.750.000        |
| 10102      | 001                                             | 1120 | 1310 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.000.000         |
| 10103      | 001                                             | 1120 | 1310 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43.260.000         |
| <b>102</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>373.471.042</b> |
| 10201      | 001                                             | 1120 | 1310 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90.660.000         |
| 10202      | 001                                             | 1120 | 1310 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156.200.000        |
| 10204      | 001                                             | 1120 | 1310 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117.181.792        |
| 10299      | 001                                             | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL MANEJO DE DESECHOS MÉDICOS, SÓLIDOS,<br>RECOLECCIÓN DE BASURA TRADICIONAL Y NO<br>TRADICIONAL, DESECHOS CONSTRUCTIVOS Y OTROS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.429.250          |
| <b>103</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.609.433</b>   |
| 10301      | 001                                             | 1120 | 1310 | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.609.433          |
| 10303      | 001                                             | 1120 | 1310 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000.000          |
| <b>104</b> | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>635.608.080</b> |
| 10403      | 001                                             | 1120 | 1310 | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PAGO DE CUATRO MESES DE REGENCIA AMBIENTAL EN<br>EL PROYECTO CONTRUCTIVO DE LA ESCUELA<br>NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES. ADEMÁS, INCLUYE<br>¢139.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS<br>PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY<br>No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A<br>LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011 PARA CONSULTORÍA<br>DE CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS Y PAGO DE SEIS<br>MESES DE REGENCIA AMBIENTAL EN EL PROYECTO<br>INDICADO). | 143.400.000        |
| 10406      | 001                                             | 1120 | 1310 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE<br>OFICINAS, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO Y<br>PLANCHADO DE ARTÍCULOS DE TELA, ENTRE OTROS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 433.208.080        |
| 10499      | 001                                             | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PROYECTO DE SEÑALÉTICA EN LA ESCUELA<br>NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES Y EL PAGO DEL<br>SERVICIO DE FUMIGACIÓN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59.000.000         |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25.300.000</b>  |
| 10501      | 001                                             | 1120 | 1310 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000             |
| 10502      | 001                                             | 1120 | 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.000.000         |
| 10504      | 001                                             | 1120 | 1310 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.000            |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>180.000.000</b> |
| 10601      | 001                                             | 1120 | 1310 | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180.000.000        |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25.000.000</b>  |
| 10701      | 001                                             | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL<br>SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO, EN TEMAS DE<br>ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS,<br>RELACIONES HUMANAS, LEY DE CONTROL INTERNO,<br>ENTRE OTROS).                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000.000          |
| 10702      | 001                                             | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA LOS GASTOS ASOCIADOS CON LA<br>INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA<br>EN GUÁPILES Y LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS<br>DIFERENTES CURSOS QUE SE IMPARTEN EN LA<br>INSTITUCIÓN).                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000.000         |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>159.780.000</b> |
| 10804      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.000.000          |
| 10805      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120.000.000        |
| 10806      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.280.000          |

PP-205-039

| Registro   |                                                                         |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-02                                                                                                                                                                                      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10807      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                               | 7.000.000            |
| 10808      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                   | 24.500.000           |
| 10899      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                 | 3.000.000            |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>2.750.000</b>     |
| 10999      | 001                                                                     | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA).                                                                                    | 2.750.000            |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                               |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>2.675.000</b>     |
| 19902      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS).                                                                                                                                      | 175.000              |
| 19905      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                  | 2.500.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>859.000.000</b>   |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>144.000.000</b>   |
| 20101      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                  | 90.000.000           |
| 20102      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                                                       | 8.000.000            |
| 20104      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                               | 45.000.000           |
| 20199      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                          | 1.000.000            |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>540.000.000</b>   |
| 20203      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                         | 540.000.000          |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>6.500.000</b>     |
| 20301      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                            | 500.000              |
| 20302      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                                               | 2.000.000            |
| 20303      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS                                                                                                                                                                                      | 500.000              |
| 20304      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                 | 500.000              |
| 20305      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                                                                                                            | 2.000.000            |
| 20306      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                          | 500.000              |
| 20399      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                      | 500.000              |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>17.500.000</b>    |
| 20401      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                                 | 1.000.000            |
| 20402      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                      | 16.500.000           |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>151.000.000</b>   |
| 29901      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                    | 5.000.000            |
| 29902      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                 | 2.500.000            |
| 29903      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                       | 15.000.000           |
| 29904      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                                                                                                                                        | 100.000.000          |
| 29905      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                             | 7.500.000            |
| 29906      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                | 11.000.000           |
| 29907      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                                                                                                     | 2.000.000            |
| 29999      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                             | 8.000.000            |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>2.172.300.000</b> |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                             | <b>1.103.325.000</b> |
| 50104      | 280                                                                     | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA<br>(INCLUYE ₡147.105.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA). | 147.105.000          |
| 50105      | 280                                                                     | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO<br>(INCLUYE ₡500.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).  | 500.000.000          |

|              |                                                                                    |      |      |     | PP-205-040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Registro     |                                                                                    |      |      |     | 1.1.1.1.205.000-090-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 50106        | 280                                                                                | 2210 | 1310 |     | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN<br>(INCLUYE ₡200.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).                                                                                                                                                         | 200.000.000          |
| 50107        | 280                                                                                | 2210 | 1310 |     | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO<br>(INCLUYE ₡100.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).                                                                                                                                                  | 100.000.000          |
| 50199        | 280                                                                                | 2210 | 1310 |     | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO<br>(INCLUYE ₡156.220.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).                                                                                                                                                                  | 156.220.000          |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.068.975.000</b> |
| 50201        | 280                                                                                | 2110 | 1310 |     | EDIFICIOS<br>(INCLUYE ₡155.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, Y EL DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE PASOS TECHADOS E ILUMINACIÓN, QUE SON PARTE DEL PROYECTO DE PAISAJISMO, EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES). | 155.000.000          |
| 50202        | 280                                                                                | 2120 | 1310 |     | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE<br>(INCLUYE ₡126.100.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).                                                                                                                                                                           | 126.100.000          |
| 50207        | 280                                                                                | 2140 | 1310 |     | INSTALACIONES<br>(INCLUYE ₡518.875.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, PARA LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES Y EL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES).                                          | 518.875.000          |
| 50299        | 280                                                                                | 2150 | 1310 |     | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS<br>(INCLUYE ₡269.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, PARA LA SIEMBRA DE ESPECIES NATIVAS, TANTO ARBUSTIVAS COMO ARBÓREAS, QUE SON PARTE DEL PROYECTO DE PAISAJISMO, EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES).  | 269.000.000          |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>66.350.622</b>    |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26.350.622</b>    |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26.350.622</b>    |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                          | 17.281.451           |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1310 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                              | 7.448.901            |

PP-205-041

| Registro   |                                                          |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|------------|----------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 60103      | 001                                                      | 1310 | 1310 | 203 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.132.237         |
| 60103      | 001                                                      | 1310 | 1310 | 205 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 488.033           |
| <b>603</b> | <b>PRESTACIONES</b>                                      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>37.000.000</b> |
| 60301      | 001                                                      | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000.000        |
| 60399      | 001                                                      | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.000.000        |
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.000.000</b>  |
| 60601      | 001                                                      | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000.000         |

PP-205-042

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 3  
SEGURIDAD CIUDADANAUNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA**MISIÓN:**

El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la preservación de la paz social.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                              | Usuarios (as)       |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| P.01. | Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población. | Población nacional. |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                                               | <b>Cantidad</b>     |             |             |
|       |                                                                       | <b>2017</b>         | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Servicio brindado.                                                    | 87.158,00           | 88.030,00   | 88.910,00   |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                            |             |             |
|----------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de delegaciones policiales con Plan Cuadrante implementado. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                         |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                          | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | 23,00             | 95,00       | 95,00                                                                | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Departamento de Planes y Operaciones.

**Notas Técnicas:** -El Plan Cuadrante es una nueva modalidad de trabajo policial que busca dividir la zona de atención de cada delegación en cuadrantes, logrando así un mayor acercamiento con la comunidad y por tanto mejores resultados en las acciones de prevención de la seguridad en estas zonas.  
-Las delegaciones policiales a las que se refiere el indicador son las cantonales y distritales con tratamiento cantonal (95 en total en el país).

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                      |             |             |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Unidades policiales equipadas. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                   |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | -                 | 5,00        | 5,00                           | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Subdirección General Administrativa de Fuerza Pública.

**Notas Técnicas:** -Una delegación se considera equipada si ve satisfechas sus necesidades de recurso humano, equipo de trabajo del oficial, equipamiento de la infraestructura, equipo vehicular, infraestructura, servicios públicos, alimentación y combustible.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                        |             |             |
|----------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.03. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                     |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                      | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | 27,00             | 80,00       | 80,00                                                            | -           | -           |

PP-205-043

**Fuente de Datos:** Departamento de Planes y Operaciones.

**Notas Técnicas:** La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas. Para el año 2017 se evaluarán solo distritos donde se haya implementado el plan cuadrante. Se comparará la incidencia de tal año con la del promedio de los tres años anteriores al período en que se implementó (algunos distritos ya lo tendrán implementado desde el 2015 o desde el 2014).

---

PP-205-044

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                             | Costo           | Unidad Ejecutora                              |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA. | 165.986.880.383 | DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA.                |
| 2 ARMAMENTO.                            | 971.957.502     | DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO.               |
| 3 SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS.      | 620.041.855     | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS. |
| <b>Total del Subprograma</b>            | <b>03</b>       | <b>167.578.879.740</b>                        |

PP-205-045

Registro

1.1.1.1.205.000-090-03

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                        |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>167.578.879.740</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 156.012.578.240        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 11.566.301.500         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |               |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b>  |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |               |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>13.232</b>              | <b>0</b>          | <b>13.232</b> |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 438                        | 0                 | 438           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 156                        | 0                 | 156           |
| 5             | TECNICO                   | 26                         | 0                 | 26            |
| 6             | DOCENTE                   | 1                          | 0                 | 1             |
| 8             | POLICIAL                  | 12.430                     | 0                 | 12.430        |
| 9             | DE SERVICIO               | 181                        | 0                 | 181           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          | <b>167.578.879.740</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                                                                                                                                 | <b>130.056.156.096</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                                                                                                                                         | <b>51.716.070.240</b>      |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 51.716.070.240             |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                                                                                                                                      | <b>11.383.811.000</b>      |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 70.000.000                 |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                                                                                                                                                | 11.313.811.000             |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                                                                                                                          | <b>46.998.414.000</b>      |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 14.177.516.000             |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 655.417.000                |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 8.445.580.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR<br>(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO No. 005440<br>TRASLADADO AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y<br>POLICÍA (DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y<br>EXTRANJERÍA)).                      | 7.278.686.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 16.441.215.000             |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                                                                  | <b>9.911.139.736</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                                                                                                                                         | <b>9.402.876.160</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 9.402.876.160              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                                                                                                                                 | <b>508.263.576</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 508.263.576                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>                                                                                                           | <b>10.046.721.120</b>      |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                                                                                                                                    | <b>5.163.957.934</b>       |

PP-205-046

|              |                                                                                  |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            |                       |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|              |                                                                                  | Registro |      | 1.1.1.1.205.000-090-03 |                                                                                                                                                                                                                            |                       |       |
| 00501        | 001                                                                              | 1112     | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                      | 5.163.957.934         |       |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>  |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.524.790.729</b>  | ----- |
| 00502        | 001                                                                              | 1112     | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                    | 1.524.790.729         |       |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                        |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.049.581.457</b>  | ----- |
| 00503        | 001                                                                              | 1112     | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                    | 3.049.581.457         |       |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b> |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>308.391.000</b>    | ----- |
| 00505        | 001                                                                              | 1112     | 1310 | 200                    | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS<br>MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD<br>PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060                | 308.391.000           |       |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                                                 |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>16.318.020.456</b> | ----- |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>                                                                |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.279.364.913</b>  | ----- |
| 10101        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                  | 2.269.214.913         |       |
| 10102        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                                                                                                                                                                | 4.900.000             |       |
| 10199        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | OTROS ALQUILERES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE TARIMAS Y<br>GRADERÍAS BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE<br>COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS).                                                                        | 5.250.000             |       |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                         |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.150.951.918</b>  | ----- |
| 10201        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                          | 656.301.930           |       |
| 10202        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                              | 723.081.971           |       |
| 10203        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                         | 55.000.000            |       |
| 10204        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                             | 1.698.009.402         |       |
| 10299        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO A MUNICIPALIDADES POR EL SERVICIO<br>DE ASEO DE VÍAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y<br>TRATAMIENTO DE BASURA Y EL SISTEMA DE CLOACAS).                                                   | 18.558.615            |       |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                       |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.477.043.125</b>  | ----- |
| 10301        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                | 41.250.000            |       |
| 10302        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                                                                                                                                                    | 20.053.125            |       |
| 10303        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                          | 65.740.000            |       |
| 10306        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA EL PAGO A GOBIERNO DIGITAL POR EL SERVICIO<br>DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE<br>PORTACIÓN DE ARMAS Y LICENCIAS DE SEGURIDAD<br>PRIVADA). | 1.350.000.000         |       |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                              |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>171.850.000</b>    | ----- |
| 10401        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO<br>(CON EL FIN DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE<br>ATENCIÓN DE EQUINOS Y CANES DE LA UNIDAD DE LA<br>POLICÍA MONTADA Y LA UNIDAD CANINA).                                                  | 38.850.000            |       |
| 10404        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ENCUESTA SOBRE LA<br>PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA IMAGEN<br>DE LA FUERZA PÚBLICA EN LAS PRINCIPALES<br>COMUNIDADES DEL PAÍS).       | 7.000.000             |       |

PP-205-047

| Registro   |                                                 |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|-------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10405      | 001                                             | 1120 | 1310 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUERZA PÚBLICA).                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.000.000           |
| 10406      | 001                                             | 1120 | 1310 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000.000          |
| 10499      | 001                                             | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.000.000           |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46.500.000</b>    |
| 10501      | 001                                             | 1120 | 1310 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000            |
| 10502      | 001                                             | 1120 | 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35.000.000           |
| 10503      | 001                                             | 1120 | 1310 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000.000            |
| 10504      | 001                                             | 1120 | 1310 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000.000            |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7.401.000.000</b> |
| 10601      | 001                                             | 1120 | 1310 | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.401.000.000        |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>34.715.000</b>    |
| 10701      | 001                                             | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS Y LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE CURSOS EN LÍNEA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUERZA PÚBLICA).                                                                                                                                                | 23.500.000           |
| 10702      | 001                                             | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.215.000           |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.396.595.500</b> |
| 10801      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS<br>(INCLUYE \$150.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No.137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012, Y \$140.275.500,00 PROVENIENTES DEL TRIBUTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LEY No. 9154 PUBLICADA EL 11/07/2013). | 290.275.500          |
| 10804      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.500.000            |
| 10805      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.001.720.000        |
| 10806      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40.200.000           |
| 10807      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.900.000            |
| 10808      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000.000           |
| 10899      | 001                                             | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000.000           |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>150.000.000</b>   |
| 10999      | 001                                             | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA 090-03 DE SEGURIDAD CIUDADANA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000.000          |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>210.000.000</b>   |
| 19902      | 001                                             | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES POR ATRASOS EN LA LIQUIDACIÓN DE FACTURAS A PROVEEDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000.000           |
| 19905      | 001                                             | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200.000.000          |

PP-205-048

|          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|----------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Registro |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.205.000-090-03 |
| 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.825.264.152         |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.183.349.232          |
| 20101    | 001                                                              | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.010.185.119          |
| 20102    | 001                                                              | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52.727.000             |
| 20103    | 001                                                              | 1120 | 1310 | PRODUCTOS VETERINARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000.000             |
| 20104    | 001                                                              | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77.731.613             |
| 20199    | 001                                                              | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.705.500              |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.260.731.855          |
| 20203    | 001                                                              | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>(INCLUYE ¢98.100.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).                                                                                                                                                                                                                                | 6.080.731.855          |
| 20204    | 001                                                              | 1120 | 1310 | ALIMENTOS PARA ANIMALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180.000.000            |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219.707.235            |
| 20301    | 001                                                              | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69.900.000             |
| 20302    | 001                                                              | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47.400.000             |
| 20303    | 001                                                              | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.900.000             |
| 20304    | 001                                                              | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46.107.235             |
| 20306    | 001                                                              | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000.000             |
| 20399    | 001                                                              | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.400.000             |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 966.564.750            |
| 20401    | 001                                                              | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.064.750             |
| 20402    | 001                                                              | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>(INCLUYE ¢57.300.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012 y ¢334.200.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE APUESTAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9050, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111 A LA GACETA No. 156 DE 14/08/2012). | 938.500.000            |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.194.911.080          |
| 29901    | 001                                                              | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.288.165             |
| 29902    | 001                                                              | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.600.200              |
| 29903    | 001                                                              | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 168.756.000            |
| 29904    | 001                                                              | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO<br>(INCLUYE ¢32.948.331,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).                                                                                                                                                                                                                               | 1.213.898.115          |
| 29905    | 001                                                              | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53.259.600             |
| 29906    | 001                                                              | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD<br>(INCLUYE ¢32.948.331,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).                                                                                                                                                                                                       | 690.109.000            |
| 29907    | 001                                                              | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000.000             |

PP-205-049

| Registro     |                                                                                    |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29999        | 001                                                                                | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.000.000           |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.120.721.500</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>618.721.500</b>   |
| 50101        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.000.000           |
| 50102        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE<br>(INCLUYE ¢100.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012 y ¢214.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 314.000.000          |
| 50103        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.275.000           |
| 50104        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88.090.000           |
| 50105        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.507.500           |
| 50107        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193.000              |
| 50199        | 280                                                                                | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150.656.000          |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.402.000.000</b> |
| 50201        | 280                                                                                | 2110 | 1310 | EDIFICIOS<br>(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS DEL SUBPROGRAMA: DELEGACIÓN DE SAN PABLO DE HEREDIA, DELEGACIÓN DE JACÓ, DELEGACIÓN DE DESAMPARADOS, DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMÓN, DELEGACIÓN DE BATÁN, DELEGACIÓN DISTRITAL DE LA COLONIA DE POCOCÍ, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE UNA CABAÑA MÓVIL).                                                                                                                                                            | 2.402.000.000        |
| <b>503</b>   | <b>BIENES PREEXISTENTES</b>                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100.000.000</b>   |
| 50301        | 280                                                                                | 2220 | 1310 | TERRENOS<br>(PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA CONTRUIR DELEGACIÓN POLICIAL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000.000          |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.258.717.536</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>843.717.536</b>   |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>843.717.536</b>   |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                           | 589.585.748          |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                               | 254.131.788          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.815.000.000</b> |
| 60301        | 001                                                                                | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800.000.000          |
| 60399        | 001                                                                                | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.015.000.000        |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>600.000.000</b>   |
| 60601        | 001                                                                                | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600.000.000          |

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

**MISIÓN:**

El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, garantizando la seguridad y el orden público en aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento jurídico.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 1.6.1. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                            | Usuarios (as)                                                              |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01. | Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera. | Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras. |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                                                             | <b>Cantidad</b>                                                            |             |             |
|       |                                                                                     | <b>2017</b>                                                                | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Servicio brindado.                                                                  | 14.500,00                                                                  | 14.635,00   | 14.785,00   |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                      |             |             |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Unidades policiales equipadas. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                   |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | -                 | 11,00       | 11,00                          | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                   |             |             |
|----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de acciones policiales realizadas. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                 | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | 4.500,00          | 7.550,00    | 7.575,00                                    | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                             |  |  |
|----------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| P.01.03. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertos. |  |  |

PP-205-051

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.676,20          | 3.710,00    | 3.712,00    | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

| <b>#</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b> |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|
|----------|-----------------------|------------------|------------------|

P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de embarcaciones abordadas.

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.455,00          | 1.500,00    | 1.500,00    | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

| <b>#</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b> |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|
|----------|-----------------------|------------------|------------------|

P.01.05. Gestión Eficacia Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.500,00          | 1.700,00    | 1.800,00    | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

| <b>#</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b> |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|
|----------|-----------------------|------------------|------------------|

P.01.06. Gestión Eficacia Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.000,00          | 3.750,00    | 3.760,00    | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

PP-205-052

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                  | Costo         | Unidad Ejecutora                   |
|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 VIGILANCIA MARÍTIMA.       | 9.800.800.768 | DIRECCIÓN GENERAL<br>GUARDACOSTAS. |
| <b>Total del Subprograma</b> | <b>04</b>     | <b>9.800.800.768</b>               |

PP-205-053

Registro

1.1.1.1.205.000-090-04

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

| <b>TOTAL</b> |                               | <b>9.800.800.768</b> |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 9.296.146.768        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 504.654.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>644</b>                 | <b>0</b>                        | <b>644</b>   |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 7                          | 0                               | 7            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 6                          | 0                               | 6            |
| 5            | TECNICO                   | 2                          | 0                               | 2            |
| 8            | POLICIAL                  | 624                        | 0                               | 624          |
| 9            | DE SERVICIO               | 5                          | 0                               | 5            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                                   | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>9.800.800.768</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>6.897.026.638</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.850.586.400</b>       |
| 00101        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 2.850.586.400              |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>561.918.000</b>         |
| 00201        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 6.875.000                  |
| 00203        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                                                                                                                                                | 555.043.000                |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.399.559.000</b>       |
| 00301        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 694.960.000                |
| 00302        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 94.780.000                 |
| 00303        | 280                                                                                         | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 404.654.000                |
| 00304        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 322.684.000                |
| 00399        | 001                                                                                         | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 882.481.000                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>527.222.417</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>500.185.370</b>         |
| 00401        | 001                                                                                         | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 500.185.370                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>27.037.047</b>          |
| 00405        | 001                                                                                         | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 27.037.047                 |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>557.740.821</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>274.696.398</b>         |
| 00501        | 001                                                                                         | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 274.696.398                |

PP-205-054

|          |                                                                       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Registro |                                                                       |      |      |     | 1.1.1.1.205.000-090-04                                                                                                                                                                                                  |               |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 81.111.141    |
| 00502    | 001                                                                   | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                       | 81.111.141    |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 162.222.282   |
| 00503    | 001                                                                   | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                       | 162.222.282   |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 39.711.000    |
| 00505    | 001                                                                   | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060                      | 39.711.000    |
| 1        | SERVICIOS                                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 1.124.762.498 |
| 101      | ALQUILERES                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 99.771.177    |
| 10101    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                               | 82.714.867    |
| 10103    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                           | 17.056.310    |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 154.326.882   |
| 10201    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                       | 36.026.849    |
| 10202    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                           | 92.680.685    |
| 10204    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                          | 25.619.348    |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 1.000.000     |
| 10301    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                             | 1.000.000     |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                          |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 5.000.000     |
| 10406    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE ALGUNAS ESTACIONES Y LA ACADEMIA DE GUARDACOSTAS, ASÍ COMO EL PAGO DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).                                                   | 2.000.000     |
| 10499    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES Y EMBARCACIONES).                                                                                                       | 3.000.000     |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 5.300.000     |
| 10501    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                              | 300.000       |
| 10502    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                | 5.000.000     |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                              |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 625.645.822   |
| 10601    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                 | 625.645.822   |
| 107      | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                              |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 4.500.000     |
| 10701    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ENTRE OTROS). | 1.500.000     |
| 10702    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, DE GRADUACIÓN, ENTRE OTROS).                                                                                      | 3.000.000     |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 224.975.013   |
| 10805    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                      | 224.975.013   |
| 109      | IMPUESTOS                                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 1.293.604     |

PP-205-055

| Registro     |                                                                                        |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-04                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10999        | 001                                                                                    | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN<br>DE LOS VEHÍCULOS DEL SUBPROGRAMA).                                                                                                                                                | 1.293.604            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.950.000</b>     |
| 19902        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE MULTAS O RECARGOS PRODUCTO<br>DE POSIBLES ERRORES ADMINISTRATIVOS EN EL<br>PROCESAMIENTO DE TRÁMITES DE PAGO DE SERVICIOS<br>PÚBLICOS U OTROS).                                                    | 500.000              |
| 19905        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                           | 2.450.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.519.130.133</b> |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>746.551.113</b>   |
| 20101        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                           | 707.551.113          |
| 20102        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000           |
| 20104        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                                        | 25.000.000           |
| 20199        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                                                                   | 4.000.000            |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>422.391.157</b>   |
| 20203        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                  | 420.891.157          |
| 20204        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ALIMENTOS PARA ANIMALES                                                                                                                                                                                                                              | 1.500.000            |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27.500.000</b>    |
| 20301        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                                                     | 10.000.000           |
| 20302        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                                                        | 1.000.000            |
| 20303        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS                                                                                                                                                                                                                               | 1.000.000            |
| 20304        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELÉFONICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                       | 10.000.000           |
| 20305        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                                                                                                                                                     | 5.000.000            |
| 20306        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                                                                   | 500.000              |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>115.000.000</b>   |
| 20401        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                                                                          | 15.000.000           |
| 20402        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                               | 100.000.000          |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>207.687.863</b>   |
| 29901        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                             | 1.000.000            |
| 29902        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                       | 2.000.000            |
| 29903        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                | 4.000.000            |
| 29904        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO<br>(INCLUYE \$60.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO<br>A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA<br>LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No.<br>111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).                         | 128.687.863          |
| 29905        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                      | 7.000.000            |
| 29906        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD<br>(INCLUYE \$60.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO<br>A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA<br>LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No.<br>111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 60.000.000           |
| 29907        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                                                                                                                                              | 4.000.000            |
| 29999        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                      | 1.000.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100.000.000</b>   |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100.000.000</b>   |
| 50101        | 280                                                                                    | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                               | 50.000.000           |
| 50199        | 280                                                                                    | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                                                                                                                                                                                              | 50.000.000           |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>159.881.499</b>   |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>44.881.499</b>    |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>44.881.499</b>    |

PP-205-056

| Registro   |                                                          |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-04                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|------------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 60103      | 001                                                      | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 31.362.975        |
| 60103      | 001                                                      | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 13.518.524        |
| <b>603</b> | <b>PRESTACIONES</b>                                      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>85.000.000</b> |
| 60301      | 001                                                      | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000.000        |
| 60399      | 001                                                      | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).                                                                                                                                                                                        | 55.000.000        |
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30.000.000</b> |
| 60601      | 001                                                      | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES<br>Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN<br>CORRESPONDA).                                                                                                                               | 30.000.000        |

PP-205-057

**1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**SUBPROGRAMA 5**  
**SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA**

**MISIÓN:**

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea es la encargada de brindar apoyo aéreo, por medio de las aeronaves del Estado, en el traslado de funcionarios, ayuda humanitaria y en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, así como otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país, para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                           | Usuarios (as)                                                       |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01. | Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado. | Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país. |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                                                            | <b>Cantidad</b>                                                     |             |             |
|       |                                                                                    | <b>2017</b>                                                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Servicio brindado.                                                                 | 5.400,00                                                            | 5.450,00    | 5.600,00    |

  

| #     | Producto                                                                 | Usuarios (as)       |             |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| P.02. | Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos. | Población nacional. |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                                                  | <b>Cantidad</b>     |             |             |
|       |                                                                          | <b>2017</b>         | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Servicio brindado.                                                       | 3.000,00            | 3.000,00    | 3.500,00    |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                      |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Unidades policiales equipadas. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                   |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | -                 | 1,00        | 1,00                           | -           | -           |  |

**Fuente de Datos:** Archivos de la Dirección de Vigilancia Aérea.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                         |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de operativos realizados en aeropuertos. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                      |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                       | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 5.186,00          | 5.400,00    | 5.450,00                                          | -           | -           |  |

**Fuente de Datos:** Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).

**Supuestos:** -Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos.  
 -Sujeto a cambios en la normativa OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |  |  |  |
|---|----------------|-----------|-----------|--|--|--|
|---|----------------|-----------|-----------|--|--|--|

PP-205-058

P.02.01.      Gestión                                      Eficacia                                      Cantidad de horas de vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.

**Metas**

| Línea Base | 2017     | 2018     | 2019 | 2020 |
|------------|----------|----------|------|------|
| 2.682,50   | 3.000,00 | 3.000,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:**      Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.

**Supuestos:**              Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.

PP-205-059

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades           | Costo         | Unidad Ejecutora                     |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 VIGILANCIA AÉREA.   | 9.578.188.668 | DIRECCIÓN SERVICIO VIGILANCIA AÉREA. |
| Total del Subprograma | 05            | 9.578.188.668                        |

PP-205-060

Registro

1.1.1.1.205.000-090-05

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>9.578.188.668</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 8.989.413.668        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 588.775.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>575</b>                 | <b>0</b>                        | <b>575</b>   |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 7                          | 0                               | 7            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 5                          | 0                               | 5            |
| 5            | TECNICO                   | 11                         | 0                               | 11           |
| 8            | POLICIAL                  | 550                        | 0                               | 550          |
| 9            | DE SERVICIO               | 2                          | 0                               | 2            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>9.578.188.668</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>6.442.615.171</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.419.612.200</b>       |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 2.419.612.200              |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>572.428.000</b>         |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 10.000.000                 |
| 00203        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                                                                                                                                                | 562.428.000                |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.457.193.000</b>       |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 628.086.000                |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 72.886.000                 |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 430.775.000                |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR<br>(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO No. 004996<br>TRASLADADO AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y<br>POLICÍA (DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y<br>EXTRANJERÍA).                       | 343.682.000                |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 981.764.000                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>489.299.675</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>464.207.384</b>         |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 464.207.384                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>25.092.291</b>          |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 25.092.291                 |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>504.082.296</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>254.937.677</b>         |

PP-205-061

|              |                                                                                  |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             |                      |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
|              |                                                                                  | Registro |      | 1.1.1.1.205.000-090-05 |                                                                                                                                                                                                             |                      |       |
| 00501        | 001                                                                              | 1112     | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147       | 254.937.677          |       |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>  |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>75.276.873</b>    | ----- |
| 00502        | 001                                                                              | 1112     | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                     | 75.276.873           |       |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                        |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>150.553.746</b>   | ----- |
| 00503        | 001                                                                              | 1112     | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                     | 150.553.746          |       |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b> |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>23.314.000</b>    | ----- |
| 00505        | 001                                                                              | 1112     | 1310 | 200                    | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS<br>MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD<br>PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060 | 23.314.000           |       |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                                                 |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>1.133.769.675</b> |       |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                         |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>103.170.000</b>   | ----- |
| 10201        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                           | 29.500.000           |       |
| 10202        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                               | 42.000.000           |       |
| 10203        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                          | 100.000              |       |
| 10204        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                              | 31.000.000           |       |
| 10299        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE<br>DESECHOS BIOINFECCIOSOS).                                                                                                        | 570.000              |       |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                       |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>450.000</b>       | ----- |
| 10301        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                 | 250.000              |       |
| 10303        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                           | 100.000              |       |
| 10305        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIOS ADUANEROS                                                                                                                                                                                         | 100.000              |       |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                              |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>18.800.000</b>    | ----- |
| 10406        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA<br>DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES).                                                                                    | 15.000.000           |       |
| 10499        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA<br>FLOTILLA VEHICULAR, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y<br>SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR).                                      | 3.800.000            |       |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                           |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>20.053.667</b>    | ----- |
| 10501        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                  | 53.667               |       |
| 10502        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                    | 20.000.000           |       |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                  |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>745.892.408</b>   | ----- |
| 10601        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | SEGUROS                                                                                                                                                                                                     | 745.892.408          |       |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                                |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>228.403.600</b>   | ----- |
| 10804        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                          | 1.900.000            |       |
| 10805        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                                                                                                                                       | 215.000.000          |       |
| 10807        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                            | 8.712.500            |       |
| 10899        | 001                                                                              | 1120     | 1310 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                 | 2.791.100            |       |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>                                                                 |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                             | <b>2.000.000</b>     | ----- |

PP-205-062

| Registro     |                                                                                        |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-05                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10999        | 001                                                                                    | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA<br>FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA, ENTRE LA<br>QUE SE ENCUENTRAN LOS VEHÍCULOS EN CALIDAD DE<br>PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO<br>COSTARRICENSE SOBRE DROGAS). | 2.000.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15.000.000</b>    |
| 19905        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                             | 15.000.000           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.691.900.000</b> |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>313.300.000</b>   |
| 20101        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                             | 300.000.000          |
| 20102        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                                                                                  | 5.000.000            |
| 20104        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                          | 7.000.000            |
| 20199        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                                                     | 1.300.000            |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>550.000.000</b>   |
| 20203        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                    | 550.000.000          |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15.300.000</b>    |
| 20301        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                                       | 7.000.000            |
| 20302        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                                          | 3.000.000            |
| 20303        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS                                                                                                                                                                                                                 | 1.000.000            |
| 20304        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                         | 2.000.000            |
| 20305        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                                                                                                                                       | 500.000              |
| 20306        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                                                     | 500.000              |
| 20399        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                                              | 1.300.000            |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>522.000.000</b>   |
| 20401        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                                                            | 2.000.000            |
| 20402        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>(INCLUYE ₡120.000.000,00 PROVENIENTES DEL<br>IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE<br>CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN<br>ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE<br>27/12/2011).      | 520.000.000          |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>291.300.000</b>   |
| 29901        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                               | 1.500.000            |
| 29902        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                         | 2.000.000            |
| 29903        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                  | 10.000.000           |
| 29904        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                   | 170.000.000          |
| 29905        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                        | 4.000.000            |
| 29906        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                                           | 99.000.000           |
| 29907        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                                                                                                                                | 2.800.000            |
| 29999        | 001                                                                                    | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                                        | 2.000.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>158.000.000</b>   |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>158.000.000</b>   |
| 50102        | 280                                                                                    | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                   | 130.000.000          |
| 50199        | 280                                                                                    | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                                                                                                                                                                                | 28.000.000           |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>151.903.822</b>   |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>41.653.204</b>    |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>41.653.204</b>    |

PP-205-063

|            |     | Registro                                                 |      | 1.1.1.1.205.000-090-05 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
|------------|-----|----------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 60103      | 001 | 1310                                                     | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 29.107.058        |  |
| 60103      | 001 | 1310                                                     | 1310 | 202                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 12.546.146        |  |
| <b>603</b> |     | <b>PRESTACIONES</b>                                      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>90.000.000</b> |  |
| 60301      | 001 | 1320                                                     | 1310 |                        | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                  | 45.000.000        |  |
| 60399      | 001 | 1320                                                     | 1310 |                        | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).                                                                                                                                                                                    | 45.000.000        |  |
| <b>606</b> |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20.250.618</b> |  |
| 60601      | 001 | 1320                                                     | 1310 |                        | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES<br>Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN<br>CORRESPONDA).                                                                                                                           | 20.250.618        |  |

PP-205-064

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 6  
POLICÍA DE FRONTERASUNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS**MISIÓN:**

La Policía de Fronteras es responsable de resguardar, vigilar el territorio nacional en sus fronteras, con el propósito de detectar, alertar y reprimir toda acción delictiva al territorio fronterizo nacional, así como la lucha ante el fenómeno criminal, también deberá prestar calidad de servicio a la comunidad fronteriza y auxiliar a los habitantes de las zonas fronterizas ante desastres naturales y antrópicos.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                        | Usuarios (as)       |             |             |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| P.01. | Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza. | Población nacional. |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                         | <b>Cantidad</b>     |             |             |
|       |                                                 | <b>2017</b>         | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Servicio brindado.                              | 530,00              | 670,00      | 670,00      |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                      |             |             |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Unidades policiales equipadas. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                   |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | -                 | 2,00        | 2,00                           | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Está sujeto a la adquisición de terrenos en las zonas fronterizas.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                |             |             |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de zonas fronterizas con disminución de incidencias delictivas. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                             |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                              | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | -                 | 4,00        | 6,00                                                                     | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el Caso de Isla Calero no afecte la operatividad.

**Notas Técnicas:** -Las zonas fronterizas sobre las que se realizarán acciones tendientes a disminuir las incidencias delictivas en el período 2017-2018 son: La Cruz, Los Chiles, Delta Costa Rica, Isla Calero, Kilómetro 35, Punta Burica.  
-La cantidad de zonas fronterizas con disminución de incidencia delictiva se desglosa por año de la siguiente manera: 2017: Isla Calero y La Cruz, 2018: Los Chiles y Punta Burica.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                                   |  |  |
|----------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| P.01.03. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de kilómetros de cordón fronterizo cubiertos por unidades móviles. |  |  |

PP-205-065

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 160,00            | 530,00      | 670,00      | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el Caso de Isla Calero no afecte la operatividad.

| <b>#</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b>                                                    |
|----------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| P.01.04. | Gestión               | Eficacia         | Porcentaje de revisión de unidades en tránsito en Puertos Marítimos |

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -                 | 85,00       | 90,00       | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto de que la Operación en los Muelles Moín y Alemán en la Provincia de Limón, no finalice por temas Políticos.

**Notas Técnicas:** Por unidades se entiende: automóviles, camiones, contenedores, vehículos de carga.

PP-205-066

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades                                       | Costo         | Unidad Ejecutora                |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRONTERIZA. | 2.653.000.000 | DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS. |
| <b>Total del Subprograma</b>                      | <b>06</b>     | <b>2.653.000.000</b>            |

PP-205-067

Registro

1.1.1.1.205.000-090-06

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>2.653.000.000</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 2.484.029.000        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 168.971.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |          | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|--------------|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
|              |          | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|              |          | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>128</b>                 | <b>0</b>          | <b>128</b>   |
| 8            | POLICIAL | 128                        | 0                 | 128          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.653.000.000</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.108.072.261</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>504.752.600</b>         |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 504.752.600                |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>106.673.000</b>         |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 2.000.000                  |
| 00203        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                                                                                                                                                | 104.673.000                |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>328.121.000</b>         |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 56.608.000                 |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 72.911.000                 |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 42.753.000                 |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 155.849.000                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>84.496.971</b>          |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>80.163.793</b>          |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 80.163.793                 |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>4.333.178</b>           |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 4.333.178                  |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>84.028.690</b>          |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>44.025.088</b>          |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 44.025.088                 |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>12.999.534</b>          |
| 00502        | 001                                                                                     | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                               | 12.999.534                 |

PP-205-068

|          |                                                                       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             |                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Registro |                                                                       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.205.000-090-06 |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 25.999.068             |
| 00503    | 001                                                                   | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                     | 25.999.068             |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 1.005.000              |
| 00505    | 001                                                                   | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS<br>MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD<br>PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060 | 1.005.000              |
| 1        | SERVICIOS                                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 612.364.664            |
| 101      | ALQUILERES                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 63.900.000             |
| 10101    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                   | 63.400.000             |
| 10102    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                                                                                                                                                 | 300.000                |
| 10199    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | OTROS ALQUILERES<br>(PARA EL ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS).                                                                                                                                               | 200.000                |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 116.214.664            |
| 10201    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                           | 12.000.000             |
| 10202    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                               | 45.000.000             |
| 10203    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                          | 14.664                 |
| 10204    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                              | 59.000.000             |
| 10299    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA CANCELAR SERVICIOS MUNICIPALES).                                                                                                                                           | 200.000                |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 600.000                |
| 10301    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                 | 200.000                |
| 10303    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                           | 400.000                |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                          |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 17.850.000             |
| 10406    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LIMPIEZA<br>DE TANQUES SÉPTICOS).                                                                                                           | 14.400.000             |
| 10499    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR<br>DE LA FLOTILLA DEL SUBPROGRAMA Y FUMIGACIONES<br>EN LAS UNIDADES POLICIALES).                                       | 3.450.000              |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 4.300.000              |
| 10501    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                  | 300.000                |
| 10502    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                    | 1.500.000              |
| 10503    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   | 1.000.000              |
| 10504    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                     | 1.500.000              |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                              |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 280.000.000            |
| 10601    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | SEGUROS                                                                                                                                                                                                     | 280.000.000            |
| 107      | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                              |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 500.000                |
| 10701    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTRATACIÓN<br>ADMINISTRATIVA, LEGISLACIÓN LABORAL Y POLICIAL,<br>TRATA DE PERSONAS, ENTRE OTROS).                                           | 500.000                |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                             | 126.100.000            |
| 10804    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                          | 5.000.000              |
| 10805    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                                                                                                                                       | 120.000.000            |
| 10806    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN                                                                                                                                                     | 500.000                |
| 10807    | 001                                                                   | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                            | 100.000                |

PP-205-069

| Registro   |                                                                         |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-06                                                                                                                                                                                                           |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10899      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                                      | 500.000            |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.900.000</b>   |
| 10999      | 001                                                                     | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN<br>VEHICULAR).                                                                                                                                                         | 1.900.000          |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.000.000</b>   |
| 19905      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000          |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>816.810.000</b> |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>224.050.000</b> |
| 20101      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                       | 217.500.000        |
| 20102      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                                                                            | 500.000            |
| 20103      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | PRODUCTOS VETERINARIOS<br>(INCLUYE \$1.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO<br>A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA<br>LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No.<br>111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).    | 2.500.000          |
| 20104      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                    | 3.500.000          |
| 20199      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                                               | 50.000             |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>223.500.000</b> |
| 20203      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                              | 218.500.000        |
| 20204      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ALIMENTOS PARA ANIMALES<br>(INCLUYE \$1.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO<br>A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA<br>LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No.<br>111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).   | 5.000.000          |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.300.000</b>   |
| 20301      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                                 | 300.000            |
| 20302      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                                    | 200.000            |
| 20303      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS                                                                                                                                                                                                           | 100.000            |
| 20304      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                    | 300.000            |
| 20305      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                                                                                                                                 | 100.000            |
| 20306      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                                               | 1.200.000          |
| 20399      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                                        | 100.000            |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>36.200.000</b>  |
| 20401      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                                                      | 100.000            |
| 20402      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                           | 36.100.000         |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>330.760.000</b> |
| 29901      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                         | 1.700.000          |
| 29902      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                   | 1.500.000          |
| 29903      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                            | 3.000.000          |
| 29904      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO<br>(INCLUYE \$118.000.000,00 PROVENIENTES DEL<br>IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE<br>CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN<br>ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE<br>27/12/2011). | 212.565.000        |
| 29905      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                  | 600.000            |
| 29906      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                                     | 110.275.000        |
| 29907      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                                                                                                                          | 1.000.000          |
| 29999      | 001                                                                     | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                                  | 120.000            |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>96.060.000</b>  |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>96.060.000</b>  |
| 50101      | 280                                                                     | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 4.050.000          |
| 50102      | 280                                                                     | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                             | 80.000.000         |

PP-205-070

|       |                                                                             | Registro |      | 1.1.1.1.205.000-090-06                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 50105 | 280                                                                         | 2210     | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.010.000 |
| 6     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |          |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.693.075 |
| 601   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |          |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.193.075  |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |          |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.193.075  |
| 60103 | 001                                                                         | 1310     | 1310 | 200                                                                                                                         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 5.026.486  |
| 60103 | 001                                                                         | 1310     | 1310 | 202                                                                                                                         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 2.166.589  |
| 603   | PRESTACIONES                                                                |          |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.500.000  |
| 60399 | 001                                                                         | 1320     | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.500.000  |
| 606   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |          |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000.000  |
| 60601 | 001                                                                         | 1320     | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES<br>Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN<br>CORRESPONDA). |                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000.000  |

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

“Somos la institución responsable de la recaudación de impuestos, la rectoría de la Administración Financiera, de la asignación de los recursos financieros a las entidades públicas y la administración de la deuda pública, por medio de una política fiscal sostenible, para contribuir a la estabilidad y crecimiento económico y social de los habitantes del país.”

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|                              | MONTO                  | %              |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR      | 13.991.102.312         | 12,04%         |
| ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS   | 64.311.479.970         | 55,34%         |
| TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO | 3.093.503.374          | 2,66%          |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA    | 13.796.358.938         | 11,87%         |
| SERVICIOS HACENDARIOS        | 21.024.555.406         | 18,09%         |
| <b>Totales</b>               | <b>116.217.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos Tributarios.

PP-206-002

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                               | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                        | DICIEMBRE       | 2015                  | A AGOSTO        | 2016                   | PPTO DE 2017           |
|          | <b>TOTAL</b>                                           |                 | <b>89.340.294.771</b> |                 | <b>112.822.127.131</b> | <b>116.217.000.000</b> |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>       |                 | <b>89.340.294.771</b> |                 | <b>112.822.127.131</b> | <b>116.217.000.000</b> |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES                           |                 | 84.466.797.449        |                 | 106.630.953.805        | 109.637.089.104        |
| 111      | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES |                 | 71.325.253.803        |                 | 88.712.497.877         | 88.572.968.142         |
| 1112     | ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES                         |                 | 71.325.253.803        |                 | 88.712.497.877         | 88.572.968.142         |
| 114      | SERVICIOS GENERALES                                    |                 | 13.141.543.646        |                 | 17.918.455.928         | 21.064.120.962         |
| 1143     | OTROS SERVICIOS GENERALES                              |                 | 13.141.543.646        |                 | 17.918.455.928         | 21.064.120.962         |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD                              |                 | 4.873.497.322         |                 | 6.191.173.326          | 6.579.910.896          |
| 1310     | SERVICIOS DE POLICÍA                                   |                 | 2.514.510.496         |                 | 3.110.425.087          | 3.487.507.922          |
| 1320     | JUSTICIA                                               |                 | 2.358.986.826         |                 | 3.080.748.239          | 3.092.402.974          |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY           |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |                                             | DICIEMBRE       | 2015                  | A AGOSTO        | 2016                   | PPTO DE 2017           |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>89.340.294.771</b> |                 | <b>112.822.127.131</b> | <b>116.217.000.000</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>82.224.808.576</b> |                 | <b>105.105.193.690</b> | <b>113.752.388.529</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 80.143.798.575        |                 | 101.034.665.186        | 109.716.061.170        |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 59.636.126.129        |                 | 66.649.076.175         | 70.750.487.380         |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 50.698.127.354        |                 | 56.455.885.153         | 60.038.444.201         |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 8.937.998.775         |                 | 10.193.191.022         | 10.712.043.179         |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 20.507.672.446        |                 | 34.385.589.011         | 38.965.573.790         |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 2.081.010.001         |                 | 4.070.528.504          | 4.036.327.359          |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 375.128.911           |                 | 437.636.760            | 459.958.398            |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 1.645.311.117         |                 | 3.459.344.200          | 3.464.727.871          |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |                 | 60.569.973            |                 | 173.547.544            | 111.641.090            |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>3.238.369.087</b>  |                 | <b>3.721.933.441</b>   | <b>1.760.611.471</b>   |
| 21       | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 |                 | 1.173.183.497         |                 | 1.152.493.386          | 284.820.856            |
| 2110     | EDIFICACIONES                               |                 | 1.114.406.801         |                 | 1.152.493.386          | 254.820.856            |
| 2140     | INSTALACIONES                               |                 | 52.593.500            |                 | 0                      | 0                      |
| 2150     | OTRAS OBRAS                                 |                 | 6.183.196             |                 | 0                      | 30.000.000             |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 2.065.185.590         |                 | 2.569.440.055          | 1.475.790.615          |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 793.363.787           |                 | 769.613.686            | 165.737.210            |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 1.271.821.803         |                 | 1.799.826.369          | 1.310.053.405          |
| <b>3</b> | <b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>            |                 | <b>3.877.117.108</b>  |                 | <b>3.995.000.000</b>   | <b>704.000.000</b>     |
| 34       | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>            |                 | 3.877.117.108         |                 | 3.995.000.000          | 704.000.000            |
| 3400     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                   |                 | 3.877.117.108         |                 | 3.995.000.000          | 704.000.000            |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO   | CONCEPTO              | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY           |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |                       | DICIEMBRE       | 2015                  | A AGOSTO        | 2016                   | PPTO DE 2017           |
|          | <b>TOTAL</b>          |                 | <b>89.340.294.771</b> |                 | <b>112.822.127.131</b> | <b>116.217.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b> |                 | <b>59.636.126.129</b> |                 | <b>66.649.076.175</b>  | <b>70.750.487.380</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES   |                 | 55.686.677.556        |                 | 62.195.710.541         | 66.128.717.671         |

PP-206-003

|          |                                  |                       |                       |                       |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 3.949.448.573         | 4.453.365.634         | 4.621.769.709         |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                 | <b>20.027.962.691</b> | <b>33.616.725.943</b> | <b>38.268.027.654</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 20.027.962.691        | 33.616.725.943        | 38.268.027.654        |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>467.854.147</b>    | <b>757.363.068</b>    | <b>691.546.136</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 467.854.147           | 757.363.068           | 691.546.136           |
| <b>4</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>       | <b>3.877.117.108</b>  | <b>3.995.000.000</b>  | <b>704.000.000</b>    |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 3.877.117.108         | 3.995.000.000         | 704.000.000           |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          | <b>3.238.369.087</b>  | <b>3.721.933.441</b>  | <b>1.760.611.471</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 1.226.541.512         | 1.387.511.467         | 0                     |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 2.011.827.575         | 2.334.421.974         | 1.760.611.471         |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>2.081.010.001</b>  | <b>4.070.528.504</b>  | <b>4.036.327.359</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 2.081.010.001         | 4.070.528.504         | 4.036.327.359         |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>        | <b>11.855.608</b>     | <b>11.500.000</b>     | <b>6.000.000</b>      |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 11.855.608            | 11.500.000            | 6.000.000             |

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO     | CONCEPTO                                                               | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
|            |                                                                        | DICIEMBRE       | 2015                  | A AGOSTO        | 2016                   | PPTO DE      | 2017                   |
|            | <b>TOTAL</b>                                                           |                 | <b>89.340.294.771</b> |                 | <b>112.822.127.131</b> |              | <b>116.217.000.000</b> |
| <b>132</b> | <b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>                                         |                 | <b>14.615.870.862</b> |                 | <b>17.151.135.809</b>  |              | <b>13.991.102.312</b>  |
| <b>134</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>                                      |                 | <b>49.665.012.667</b> |                 | <b>61.361.106.351</b>  |              | <b>64.311.479.970</b>  |
| 02         | GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS                                           |                 | 27.993.666.759        |                 | 37.262.681.832         |              | 39.096.770.554         |
| 03         | GESTIÓN ADUANERA                                                       |                 | 16.186.075.713        |                 | 17.597.155.898         |              | 18.071.419.163         |
| 04         | ASESORÍA HACENDARIA                                                    |                 | 2.970.759.699         |                 | 3.390.843.534          |              | 3.655.782.331          |
| 05         | INVESTIGACIONES FISCALES                                               |                 | 2.514.510.496         |                 | 3.110.425.087          |              | 3.487.507.922          |
| <b>135</b> | <b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>                                    |                 | <b>2.360.071.376</b>  |                 | <b>3.081.856.239</b>   |              | <b>3.093.503.374</b>   |
| 01         | TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO                                         |                 | 1.594.614.439         |                 | 2.035.920.814          |              | 2.053.741.105          |
| 02         | TRIBUNAL ADUANERO                                                      |                 | 765.456.937           |                 | 1.045.935.425          |              | 1.039.762.269          |
| <b>136</b> | <b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>                                       |                 | <b>9.377.302.449</b>  |                 | <b>13.250.193.187</b>  |              | <b>13.796.358.938</b>  |
| 02         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO |                 | 3.463.334.002         |                 | 3.832.869.808          |              | 3.980.917.183          |
| 03         | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA    |                 | 1.246.989.119         |                 | 1.468.275.416          |              | 1.631.442.494          |
| 04         | GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL                                   |                 | 1.884.149.462         |                 | 4.585.896.125          |              | 4.666.702.729          |
| 05         | REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PÚBLICA                  |                 | 1.999.289.262         |                 | 2.325.233.469          |              | 2.418.578.445          |
| 06         | DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO                                   |                 | 783.540.604           |                 | 1.037.918.369          |              | 1.098.718.087          |
| <b>138</b> | <b>SERVICIOS HACENDARIOS</b>                                           |                 | <b>13.322.037.417</b> |                 | <b>17.977.835.545</b>  |              | <b>21.024.555.406</b>  |
| 01         | ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA                                             |                 | 11.894.554.527        |                 | 16.450.180.512         |              | 19.432.678.468         |
| 02         | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA                         |                 | 1.427.482.890         |                 | 1.527.655.033          |              | 1.591.876.938          |

## RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO       | CANTIDAD DE PUESTOS |                      |              |
|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------|
|        |                | CARGOS FIJOS        | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL        |
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>3.138</b>        | <b>37</b>            | <b>3.175</b> |
| 1      | SUPERIOR       | 6                   | 0                    | 6            |
| 2      | EJECUTIVO      | 14                  | 0                    | 14           |
| 3      | ADMINISTRATIVO | 198                 | 2                    | 200          |

PP-206-004

|   |                           |       |    |       |
|---|---------------------------|-------|----|-------|
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2.229 | 33 | 2.262 |
| 5 | TECNICO                   | 354   | 0  | 354   |
| 8 | POLICIAL                  | 135   | 0  | 135   |
| 9 | DE SERVICIO               | 202   | 2  | 204   |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO                                                                   | SALARIO<br>BASE       | ADICIONALES Y<br>CONTRIBUCIONES<br>SOCIALES | TOTAL                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|        | <b>TOTAL</b>                                                               | <b>32.913.086.778</b> | <b>37.837.400.602</b>                       | <b>70.750.487.380</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                  | 23.221.799.436        | 898.985.717                                 | 24.120.785.153        |
| 00103  | SERVICIOS ESPECIALES                                                       | 297.155.400           | 7.352.030                                   | 304.507.430           |
| 00105  | SUPLENCIAS                                                                 | 0                     | 15.114.466                                  | 15.114.466            |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                      | 825.811.108           | 0                                           | 825.811.108           |
| 00202  | RECARGO DE FUNCIONES                                                       | 0                     | 32.823.042                                  | 32.823.042            |
| 00203  | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                     | 0                     | 205.192.955                                 | 205.192.955           |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                              | 0                     | 8.848.116.444                               | 8.848.116.444         |
| 00302  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL<br>DE LA PROFESIÓN                        | 0                     | 13.441.547.790                              | 13.441.547.790        |
| 00303  | DECIMOTERCER MES                                                           | 4.621.769.709         | 0                                           | 4.621.769.709         |
| 00304  | SALARIO ESCOLAR                                                            | 3.946.551.125         | 0                                           | 3.946.551.125         |
| 00399  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                | 0                     | 3.676.224.979                               | 3.676.224.979         |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO<br>DE SALUD DE LA C.C.S.S                  | 0                     | 5.126.042.391                               | 5.126.042.391         |
| 00405  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL          | 0                     | 277.083.373                                 | 277.083.373           |
| 00501  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO<br>DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.             | 0                     | 2.815.167.065                               | 2.815.167.065         |
| 00502  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS. | 0                     | 831.250.117                                 | 831.250.117           |
| 00503  | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                      | 0                     | 1.662.500.233                               | 1.662.500.233         |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                      | GASTO DEVENGADO       |      | PPTO AUTORIZADO        |      | PROYECTO LEY           |
|--------|-------------------------------|-----------------------|------|------------------------|------|------------------------|
|        |                               | DICIEMBRE             | 2015 | A AGOSTO               | 2016 | PPTO DE 2017           |
|        | <b>TOTAL</b>                  | <b>89.340.294.771</b> |      | <b>112.822.127.131</b> |      | <b>116.217.000.000</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>      | <b>89.340.294.771</b> |      | <b>112.822.127.131</b> |      | <b>116.217.000.000</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES           | 79.501.901.515        |      | 102.039.339.523        |      | 109.130.618.820        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES           | 79.501.901.515        |      | 102.039.339.523        |      | 109.130.618.820        |
|        | FINANCIAMIENTO                | 9.838.393.256         |      | 10.782.787.608         |      | 7.086.381.180          |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 9.838.393.256         |      | 10.782.787.608         |      | 7.086.381.180          |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                  | GASTO DEVENGADO       |      | PPTO AUTORIZADO        |      | PROYECTO LEY           |
|----------|---------------------------|-----------------------|------|------------------------|------|------------------------|
|          |                           | DICIEMBRE             | 2015 | A AGOSTO               | 2016 | PPTO DE 2017           |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>89.340.294.771</b> |      | <b>112.822.127.131</b> |      | <b>116.217.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>     | <b>59.636.126.129</b> |      | <b>66.649.076.175</b>  |      | <b>70.750.487.380</b>  |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS    | 20.941.620.996        |      | 23.070.851.087         |      | 24.440.407.049         |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 20.785.053.213        |      | 22.811.711.117         |      | 24.120.785.153         |
| 00103    | SERVICIOS ESPECIALES      | 153.773.029           |      | 249.022.820            |      | 304.507.430            |
| 00105    | SUPLENCIAS                | 2.794.754             |      | 10.117.150             |      | 15.114.466             |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES | 995.900.964           |      | 976.102.865            |      | 1.063.827.105          |

| PP-206-005 |                                                                                  |                       |                       |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00201      | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                            | 828.309.625           | 750.760.261           | 825.811.108           |
| 00202      | RECARGO DE FUNCIONES                                                             | 11.330.455            | 35.120.749            | 32.823.042            |
| 00203      | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                           | 150.950.936           | 190.221.855           | 205.192.955           |
| 00204      | COMPENSACIÓN DE VACACIONES                                                       | 5.309.948             | 0                     | 0                     |
| 003        | INCENTIVOS SALARIALES                                                            | 28.760.605.394        | 32.408.931.201        | 34.534.210.047        |
| 00301      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                    | 7.202.171.001         | 8.288.358.960         | 8.848.116.444         |
| 00302      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 11.380.111.356        | 12.536.630.353        | 13.441.547.790        |
| 00303      | DECIMOTERCER MES                                                                 | 3.949.448.573         | 4.460.846.650         | 4.621.769.709         |
| 00304      | SALARIO ESCOLAR                                                                  | 3.373.066.562         | 3.649.039.229         | 3.946.551.125         |
| 00399      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                      | 2.855.807.902         | 3.474.056.009         | 3.676.224.979         |
| 004        | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 4.557.984.366         | 5.140.913.732         | 5.403.125.764         |
| 00401      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 4.323.214.712         | 4.877.277.131         | 5.126.042.391         |
| 00405      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 234.769.654           | 263.636.601           | 277.083.373           |
| 005        | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 4.380.014.409         | 5.052.277.290         | 5.308.917.415         |
| 00501      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 2.279.295.810         | 2.679.547.871         | 2.815.167.065         |
| 00502      | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 700.239.819           | 790.909.808           | 831.250.117           |
| 00503      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 1.400.478.780         | 1.581.819.611         | 1.662.500.233         |
| <b>1</b>   | <b>SERVICIOS</b>                                                                 | <b>20.027.962.691</b> | <b>33.616.725.943</b> | <b>38.268.027.654</b> |
| 101        | ALQUILERES                                                                       | 10.751.883.323        | 12.293.437.098        | 16.657.138.893        |
| 10101      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                        | 7.720.561.275         | 8.239.239.460         | 8.831.828.824         |
| 10102      | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                      | 48.033.008            | 41.177.659            | 37.260.000            |
| 10103      | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                    | 1.143.936.659         | 1.758.205.790         | 2.432.609.434         |
| 10104      | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                                      | 0                     | 2.884.000             | 6.140.000             |
| 10199      | OTROS ALQUILERES                                                                 | 1.839.352.381         | 2.251.930.189         | 5.349.300.635         |
| 102        | SERVICIOS BÁSICOS                                                                | 2.059.543.545         | 2.524.355.459         | 2.678.421.952         |
| 10201      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                | 157.209.935           | 224.487.347           | 299.895.800           |
| 10202      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                    | 830.646.513           | 1.028.434.032         | 1.003.411.739         |
| 10203      | SERVICIO DE CORREO                                                               | 7.978.233             | 16.226.560            | 10.861.552            |
| 10204      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                   | 1.033.927.544         | 1.229.686.620         | 1.332.533.282         |
| 10299      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 29.781.320            | 25.520.900            | 31.719.579            |
| 103        | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                              | 560.867.618           | 9.475.250.802         | 9.773.282.258         |
| 10301      | INFORMACIÓN                                                                      | 273.052.057           | 330.863.423           | 267.850.000           |
| 10302      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                          | 49.013.214            | 2.250.000             | 600.000               |
| 10303      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                | 2.902.065             | 9.220.000             | 6.810.000             |
| 10304      | TRANSPORTE DE BIENES                                                             | 5.318.378             | 34.048.036            | 14.478.182            |
| 10306      | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES                      | 159.807.752           | 8.698.317.843         | 8.932.706.960         |

| PP-206-006 |                                                                           |               |               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10307      | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                     | 70.774.152    | 400.551.500   | 550.837.116   |
| 104        | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                              | 2.740.604.627 | 3.533.398.496 | 3.464.842.481 |
| 10401      | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO                                        | 150.000       | 1.300.000     | 0             |
| 10403      | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                                   | 654.639.291   | 331.855.000   | 512.952.300   |
| 10404      | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                               | 0             | 0             | 50.000.000    |
| 10405      | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                          | 64.940.837    | 579.286.389   | 289.969.500   |
| 10406      | SERVICIOS GENERALES                                                       | 2.006.041.455 | 2.331.505.702 | 1.840.810.758 |
| 10499      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                        | 14.833.044    | 289.451.405   | 771.109.923   |
| 105        | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                           | 504.240.197   | 571.491.540   | 603.632.178   |
| 10501      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                | 22.704.473    | 26.972.000    | 25.222.395    |
| 10502      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                  | 410.795.603   | 455.155.602   | 437.136.246   |
| 10503      | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                 | 32.401.125    | 39.500.000    | 66.112.341    |
| 10504      | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                   | 38.338.996    | 49.863.938    | 75.161.196    |
| 106        | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 397.382.590   | 501.541.886   | 483.218.972   |
| 10601      | SEGUROS                                                                   | 397.382.590   | 501.541.886   | 483.218.972   |
| 107        | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                                  | 178.432.880   | 109.899.792   | 271.500.000   |
| 10701      | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                                               | 178.285.205   | 97.352.370    | 240.000.000   |
| 10702      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 147.675       | 12.547.422    | 31.500.000    |
| 108        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                                | 2.828.999.810 | 4.550.904.925 | 4.266.285.920 |
| 10801      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 176.122.692   | 455.520.607   | 676.474.449   |
| 10802      | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                     | 126.237.500   | 0             | 27.510.000    |
| 10803      | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                              | 0             | 40.000.000    | 38.294.048    |
| 10804      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 29.930.076    | 45.377.108    | 52.514.446    |
| 10805      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 224.924.462   | 129.178.172   | 122.692.627   |
| 10806      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 71.918.584    | 98.484.968    | 91.649.819    |
| 10807      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 109.516.661   | 158.188.573   | 135.350.332   |
| 10808      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2.083.486.722 | 3.596.024.247 | 3.101.497.483 |
| 10899      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 6.863.113     | 28.131.250    | 20.302.716    |
| 199        | SERVICIOS DIVERSOS                                                        | 6.008.101     | 56.445.945    | 69.705.000    |
| 19902      | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS                                             | 96.054        | 19.795.945    | 31.150.000    |
| 19905      | DEDUCIBLES                                                                | 5.460.000     | 30.350.000    | 33.055.000    |
| 19999      | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                                          | 452.047       | 6.300.000     | 5.500.000     |
| 2          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 467.854.147   | 757.363.068   | 691.546.136   |
| 201        | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                              | 218.650.398   | 373.086.010   | 294.485.667   |
| 20101      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                | 181.046.513   | 300.469.834   | 236.725.507   |
| 20102      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 368.456       | 1.600.000     | 1.250.000     |

| PP-206-007 |                                                                        |               |               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 20104      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                          | 36.589.617    | 69.380.729    | 53.150.000    |
| 20199      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 645.812       | 1.635.447     | 3.360.160     |
| 202        | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 1.605.522     | 3.155.000     | 3.591.000     |
| 20203      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                    | 1.605.522     | 3.155.000     | 3.591.000     |
| 203        | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       | 16.978.766    | 32.780.942    | 26.565.500    |
| 20301      | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                       | 1.665.447     | 4.500.000     | 4.145.500     |
| 20302      | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 10.150        | 4.834.600     | 1.770.000     |
| 20303      | MADERA Y SUS DERIVADOS                                                 | 0             | 50.000        | 50.000        |
| 20304      | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            | 11.279.832    | 17.300.000    | 14.250.000    |
| 20305      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       | 0             | 1.300.000     | 600.000       |
| 20306      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 517.902       | 2.300.000     | 3.500.000     |
| 20399      | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 3.505.435     | 2.496.342     | 2.250.000     |
| 204        | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 58.236.226    | 93.607.944    | 120.430.483   |
| 20401      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                            | 2.659.304     | 3.500.000     | 6.502.900     |
| 20402      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                 | 55.576.922    | 90.107.944    | 113.927.583   |
| 299        | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 172.383.235   | 254.733.172   | 246.473.486   |
| 29901      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 31.412.783    | 44.134.599    | 46.167.013    |
| 29902      | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 2.606.405     | 5.729.193     | 4.500.800     |
| 29903      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 85.869.422    | 121.317.153   | 97.196.825    |
| 29904      | TEXTILES Y VESTUARIO                                                   | 34.688.971    | 46.066.592    | 55.151.149    |
| 29905      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                        | 4.586.343     | 8.697.257     | 21.598.890    |
| 29906      | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 5.953.902     | 6.786.378     | 18.116.809    |
| 29907      | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                | 135.871       | 112.000       | 50.000        |
| 29999      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 7.129.538     | 21.890.000    | 3.692.000     |
| 4          | ACTIVOS FINANCIEROS                                                    | 3.877.117.108 | 3.995.000.000 | 704.000.000   |
| 499        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                                              | 3.877.117.108 | 3.995.000.000 | 704.000.000   |
| 49901      | APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS                                          | 3.877.117.108 | 3.995.000.000 | 704.000.000   |
| 5          | BIENES DURADEROS                                                       | 3.238.369.087 | 3.721.933.441 | 1.760.611.471 |
| 501        | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                        | 793.363.787   | 769.613.686   | 165.737.210   |
| 50101      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                 | 40.097.122    | 3.100.000     | 10.500.000    |
| 50102      | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                   | 139.921.055   | 33.000.000    | 63.374.210    |
| 50103      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                 | 88.784.136    | 90.328.583    | 41.525.000    |
| 50104      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                         | 123.828.155   | 114.670.737   | 29.900.000    |
| 50105      | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                          | 337.940.741   | 423.603.634   | 1.000.000     |
| 50106      | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                       | 6.242.988     | 4.678.820     | 405.000       |

| PP-206-008 |                                                                             |               |               |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 50107      | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     | 0             | 1.000.000     | 0             |
| 50199      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 56.549.590    | 99.231.912    | 19.033.000    |
| 502        | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                         | 1.173.183.497 | 1.152.493.386 | 284.820.856   |
| 50201      | EDIFICIOS                                                                   | 1.114.406.801 | 1.152.493.386 | 254.820.856   |
| 50207      | INSTALACIONES                                                               | 52.593.500    | 0             | 0             |
| 50299      | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 6.183.196     | 0             | 30.000.000    |
| 599        | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                                   | 1.271.821.803 | 1.799.826.369 | 1.310.053.405 |
| 59903      | BIENES INTANGIBLES                                                          | 1.271.821.803 | 1.799.826.369 | 1.310.053.405 |
| 6          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   | 2.081.010.001 | 4.070.528.504 | 4.036.327.359 |
| 601        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 375.128.911   | 437.636.760   | 459.958.398   |
| 60103      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 375.128.911   | 437.636.760   | 459.958.398   |
| 602        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS                                        | 312.104.675   | 10.460.400    | 10.000.000    |
| 60201      | BECAS A FUNCIONARIOS                                                        | 12.104.675    | 10.460.400    | 10.000.000    |
| 60299      | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS                                             | 300.000.000   | 0             | 0             |
| 603        | PRESTACIONES                                                                | 630.145.157   | 1.402.596.983 | 1.328.115.682 |
| 60301      | PRESTACIONES LEGALES                                                        | 269.995.211   | 925.596.983   | 853.722.894   |
| 60399      | OTRAS PRESTACIONES                                                          | 360.149.946   | 477.000.000   | 474.392.788   |
| 606        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 703.061.285   | 2.046.286.817 | 2.126.612.189 |
| 60601      | INDEMNIZACIONES                                                             | 302.171.560   | 1.646.286.817 | 1.726.612.189 |
| 60602      | REINTEGROS O DEVOLUCIONES                                                   | 400.889.725   | 400.000.000   | 400.000.000   |
| 607        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                 | 60.569.973    | 173.547.544   | 111.641.090   |
| 60701      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      | 60.569.973    | 173.547.544   | 111.641.090   |
| 9          | CUENTAS ESPECIALES                                                          | 11.855.608    | 11.500.000    | 6.000.000     |
| 901        | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS                                                 | 11.855.608    | 11.500.000    | 6.000.000     |
| 90101      | GASTOS CONFIDENCIALES                                                       | 11.855.608    | 11.500.000    | 6.000.000     |

PP-206-009

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                            | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE                                                |                  | 23.221.799.436 |
| 3754            | 00101           | 1 CONTADOR NACIONAL (e)                                           | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4672            | 00101           | 1 DIRECTOR DE SERVICIO DE INFORMATICA (e)                         | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4706            | 00101           | 1 DIRECTOR EJECUTIVO (e)                                          | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4897            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e)                               | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4910            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)                                 | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4915            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e)                                | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4928            | 00101           | 1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e)                              | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4961            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e)                               | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4975            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e)                              | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 15936           | 00101           | 1 TESORERO NACIONAL (e)                                           | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 10475           | 00101           | 1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e)                               | 1.618.650        | 19.423.800     |
| 14389           | 00101           | 1 SUBTESORERO NACIONAL (e)                                        | 1.618.650        | 19.423.800     |
| 4602            | 00101           | 1 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e)                               | 1.569.600        | 18.835.200     |
| 4404            | 00101           | 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION HACENDARIA (e) | 1.476.950        | 17.723.400     |
| 4905            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e)                               | 1.476.950        | 17.723.400     |
| 13795           | 00101           | 4 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1.447.050 Cls c/u                      | 5.788.200        | 69.458.400     |
| 13810           | 00101           | 3 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1.447.050 Cls c/u                        | 4.341.150        | 52.093.800     |
| 13880           | 00101           | 1 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e)                               | 1.360.950        | 16.331.400     |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)                                                    | 1.357.300        | 16.287.600     |
| 2211            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 4 (e)                                             | 1.326.900        | 15.922.800     |
| 16600           | 00101           | 2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)                            | 2.605.300        | 31.263.600     |
| 5986            | 00101           | 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2                                        | 1.266.800        | 15.201.600     |
| 9464            | 00101           | 5 MIEMBROS TRIBUNAL FISCAL ADM. a 1.238.200 Cls c/u               | 6.191.000        | 74.292.000     |
| 9465            | 00101           | 6 MIEMBROS TRIBUNAL ADUANERO a 1.238.200 Cls c/u                  | 7.429.200        | 89.150.400     |
| 9466            | 00101           | 3 MIEMBROS SUP. TRIBUNAL ADUANERO a 1.238.200 Cls c/u             | 3.714.600        | 44.575.200     |
| 11198           | 00101           | 1 PRESIDENTE TRIBUNAL FISCAL ADM.                                 | 1.238.200        | 14.858.400     |
| 11199           | 00101           | 1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADUANERO                                    | 1.238.200        | 14.858.400     |
| 11200           | 00101           | 1 PRESIDENTE SUP. TRIBUNAL ADUANERO                               | 1.238.200        | 14.858.400     |
| 5994            | 00101           | 1 GERENTE DE INGRESOS SENTENCIA                                   | 1.204.550        | 14.454.600     |
| 13636           | 00101           | 1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e)                                          | 1.194.650        | 14.335.800     |
| 5065            | 00101           | 1 DIRECTOR UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES (e)                  | 1.173.400        | 14.080.800     |
| 3646            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.650 Cls c/u (e)            | 2.279.300        | 27.351.600     |
| 5963            | 00101           | 1 GERENTE DE INGRESOS                                             | 1.139.650        | 13.675.800     |
| 5982            | 00101           | 3 GERENTE DE EGRESOS a 1.139.650 Cls c/u                          | 3.418.950        | 41.027.400     |
| 5983            | 00101           | 29 GERENTE DE INGRESOS a 1.139.650 Cls c/u                        | 33.049.850       | 396.598.200    |
| 5985            | 00101           | 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.139.650 Cls c/u                    | 3.418.950        | 41.027.400     |
| 7194            | 00101           | 1 JEFE DE INGRESOS 3 SENTENCIA                                    | 1.132.450        | 13.589.400     |
| 7195            | 00101           | 1 JEFE DE INGRESOS 2 SENTENCIA                                    | 1.097.550        | 13.170.600     |
| 70              | 00101           | 2 ABOGADO INSTRUCTOR a 1.093.800 Cls c/u                          | 2.187.600        | 26.251.200     |

PP-206-010

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 7196            | 00101           | 5 JEFE DE INGRESOS 1 SENTENCIA a 1.064.100 Cls c/u    | 5.320.500        | 63.846.000     |
| 11488           | 00101           | 11 PROFESIONAL INGRESOS 3 SENTENCIA a 997.750 Cls c/u | 10.975.250       | 131.703.000    |
| 9204            | 00101           | 1 MEDICO JEFE G-3                                     | 992.757          | 11.913.084     |
| 9170            | 00101           | 1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 (4 horas)                   | 486.599          | 5.839.188      |
| 11487           | 00101           | 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 SENTENCIA                    | 953.250          | 11.439.000     |
| 31              | 00101           | 1 ABOGADO ASISTENTE 1-B                               | 946.200          | 11.354.400     |
| 2206            | 00101           | 1 AUDITOR SUPERVISOR T.F-A.                           | 946.200          | 11.354.400     |
| 9855            | 00101           | 1 ODONTOLOGO 2 O-2                                    | 929.962          | 11.159.544     |
| 7172            | 00101           | 23 JEFE EGRESOS 3 a 928.900 Cls c/u                   | 21.364.700       | 256.376.400    |
| 7193            | 00101           | 22 JEFE INGRESOS 3 a 928.900 Cls c/u                  | 20.435.800       | 245.229.600    |
| 11734           | 00101           | 4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.900 Cls c/u       | 3.715.600        | 44.587.200     |
| 11738           | 00101           | 3 PROFES. JEFE INFORMATICA 3 a 928.900 Cls c/u        | 2.786.700        | 33.440.400     |
| 9153            | 00101           | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867.407 Cls c/u     | 1.734.814        | 20.817.768     |
| 9153            | 00101           | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)             | 433.704          | 5.204.448      |
| 7171            | 00101           | 4 JEFE EGRESOS 2 a 850.300 Cls c/u                    | 3.401.200        | 40.814.400     |
| 7192            | 00101           | 112 JEFE INGRESOS 2 a 850.300 Cls c/u                 | 95.233.600       | 1.142.803.200  |
| 11733           | 00101           | 19 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u      | 16.155.700       | 193.868.400    |
| 30              | 00101           | 9 ABOGADO ASISTENTE a 844.600 Cls c/u                 | 7.601.400        | 91.216.800     |
| 7170            | 00101           | 14 JEFE EGRESOS 1 a 799.450 Cls c/u                   | 11.192.300       | 134.307.600    |
| 7191            | 00101           | 61 JEFE INGRESOS 1 a 799.450 Cls c/u                  | 48.766.450       | 585.197.400    |
| 11732           | 00101           | 32 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.450 Cls c/u      | 25.582.400       | 306.988.800    |
| 11732           | 00101           | 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (e)                     | 799.450          | 9.593.400      |
| 11736           | 00101           | 15 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 799.450 Cls c/u     | 11.991.750       | 143.901.000    |
| 2195            | 00101           | 12 AUDITOR DE TRIBUNAL a 776.200 Cls c/u              | 9.314.400        | 111.772.800    |
| 11197           | 00101           | 3 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 759.350 Cls c/u (e)         | 2.278.050        | 27.336.600     |
| 3645            | 00101           | 1 CONSULTOR LICENCIADO (e)                            | 745.150          | 8.941.800      |
| 11735           | 00101           | 3 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 745.150 Cls c/u      | 2.235.450        | 26.825.400     |
| 5617            | 00101           | 3 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u   | 2.178.600        | 26.143.200     |
| 11462           | 00101           | 53 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726.200 Cls c/u     | 38.488.600       | 461.863.200    |
| 11481           | 00101           | 455 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 726.200 Cls c/u          | 330.421.000      | 3.965.052.000  |
| 11656           | 00101           | 120 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 726.200 Cls c/u           | 87.144.000       | 1.045.728.000  |
| 11731           | 00101           | 74 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u     | 53.738.800       | 644.865.600    |
| 11731           | 00101           | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e)                    | 726.200          | 8.714.400      |
| 1085            | 00101           | 2 ASESOR PROFESIONAL a 681.300 Cls c/u (e)            | 1.362.600        | 16.351.200     |
| 11196           | 00101           | 6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 676.900 Cls c/u (e)         | 4.061.400        | 48.736.800     |
| 11461           | 00101           | 39 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667.550 Cls c/u     | 26.034.450       | 312.413.400    |
| 11480           | 00101           | 283 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 667.550 Cls c/u          | 188.916.650      | 2.266.999.800  |
| 11655           | 00101           | 95 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 667.550 Cls c/u            | 63.417.250       | 761.007.000    |
| 11730           | 00101           | 133 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u    | 88.784.150       | 1.065.409.800  |
| 11730           | 00101           | 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u (e)  | 2.002.650        | 24.031.800     |
| 5521            | 00101           | 1 ENFERMERA 1                                         | 667.517          | 8.010.204      |
| 11195           | 00101           | 6 POLICIA FISCAL 3 a 601.400 Cls c/u (e)              | 3.608.400        | 43.300.800     |
| 5616            | 00101           | 2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 588.150 Cls c/u   | 1.176.300        | 14.115.600     |
| 11458           | 00101           | 14 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588.150 Cls c/u   | 8.234.100        | 98.809.200     |
| 11479           | 00101           | 305 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 588.150 Cls c/u        | 179.385.750      | 2.152.629.000  |
| 11654           | 00101           | 29 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 588.150 Cls c/u          | 17.056.350       | 204.676.200    |
| 11729           | 00101           | 36 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u   | 21.173.400       | 254.080.800    |
| 11729           | 00101           | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)                  | 588.150          | 7.057.800      |

PP-206-011

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                                      | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1185            | 00101           | 2 ASISTENTE PROFESIONAL a 584.950 Cls c/u (e)                               | 1.169.900        | 14.038.800     |
| 11457           | 00101           | 37 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555.450 Cls c/u                         | 20.551.650       | 246.619.800    |
| 11522           | 00101           | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2                                              | 555.450          | 6.665.400      |
| 11192           | 00101           | 25 POLICIA FISCAL 2B a 535.250 Cls c/u (e)                                  | 13.381.250       | 160.575.000    |
| 11511           | 00101           | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1                                              | 531.150          | 6.373.800      |
| 3584            | 00101           | 3 CONSULTOR a 525.750 Cls c/u (e)                                           | 1.577.250        | 18.927.000     |
| 2550            | 00101           | 4 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 503.800 Cls c/u                                  | 2.015.200        | 24.182.400     |
| 7610            | 00101           | 1 JEFE DE SERVICIOS DE INF. 1A                                              | 499.450          | 5.993.400      |
| 11456           | 00101           | 7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499.300 Cls c/u                          | 3.495.100        | 41.941.200     |
| 11478           | 00101           | 69 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 499.300 Cls c/u                               | 34.451.700       | 413.420.400    |
| 11653           | 00101           | 12 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 499.300 Cls c/u                                | 5.991.600        | 71.899.200     |
| 11728           | 00101           | 16 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u                         | 7.988.800        | 95.865.600     |
| 9716            | 00101           | 1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL                                                   | 480.200          | 5.762.400      |
| 11191           | 00101           | 18 POLICIA FISCAL 2A a 478.300 Cls c/u (e)                                  | 8.609.400        | 103.312.800    |
| 2003            | 00101           | 1 ASISTENTE TECNICO (e)                                                     | 435.150          | 5.221.800      |
| 11190           | 00101           | 76 POLICIA FISCAL 1 a 409.900 Cls c/u (e)                                   | 31.152.400       | 373.828.800    |
| 15078           | 00101           | 254 TECNICO DE INGRESOS a 409.900 Cls c/u                                   | 104.114.600      | 1.249.375.200  |
| 15079           | 00101           | 24 TECNICO DE EGRESOS a 409.900 Cls c/u                                     | 9.837.600        | 118.051.200    |
| 15087           | 00101           | 20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u                            | 8.198.000        | 98.376.000     |
| 15338           | 00101           | 3 TECNICO EN INFORMAT. TRIBUTARIA a 409.900 Cls c/u                         | 1.229.700        | 14.756.400     |
| 15324           | 00101           | 2 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 397.750 Cls c/u                                | 795.500          | 9.546.000      |
| 10744           | 00101           | 2 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 396.450 Cls c/u                                | 792.900          | 9.514.800      |
| 12052           | 00101           | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2                                               | 396.450          | 4.757.400      |
| 15317           | 00101           | 6 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 380.100 Cls c/u                                | 2.280.600        | 27.367.200     |
| 15425           | 00101           | 4 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 380.100 Cls c/u                          | 1.520.400        | 18.244.800     |
| 15430           | 00101           | 3 TECNICO EN OPERAC. TECNOLOGICAS a 380.100 Cls c/u                         | 1.140.300        | 13.683.600     |
| 12041           | 00101           | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1                                               | 376.150          | 4.513.800      |
| 10739           | 00101           | 3 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 367.500 Cls c/u                                | 1.102.500        | 13.230.000     |
| 15086           | 00101           | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350.650 Cls c/u                             | 701.300          | 8.415.600      |
| 10734           | 00101           | 1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1                                                  | 342.600          | 4.111.200      |
| 15972           | 00101           | 4 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 3 a 340.300 Cls c/u                         | 1.361.200        | 16.334.400     |
| 15312           | 00101           | 17 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340.150 Cls c/u                               | 5.782.550        | 69.390.600     |
| 13201           | 00101           | 12 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333.050 Cls c/u                         | 3.996.600        | 47.959.200     |
| 13200           | 00101           | 54 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u                         | 17.325.900       | 207.910.800    |
| 15085           | 00101           | 9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u                             | 2.887.650        | 34.651.800     |
| 15971           | 00101           | 11 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 2 a 313.550 Cls c/u                        | 3.449.050        | 41.388.600     |
| 10616           | 00101           | 121 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u                        | 37.292.200       | 447.506.400    |
| 15307           | 00101           | 3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 308.200 Cls c/u                                | 924.600          | 11.095.200     |
| 10334           | 00101           | 12 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 2 a 298.650 Cls c/u                       | 3.583.800        | 43.005.600     |
| 3216            | 00101           | 10 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 286.250 Cls c/u                          | 2.862.500        | 34.350.000     |
| 10615           | 00101           | 19 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u                         | 5.380.800        | 64.569.600     |
| 3215            | 00101           | 33 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u                          | 9.167.400        | 110.008.800    |
| 3215            | 00101           | 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u (e)                       | 555.600          | 6.667.200      |
| 10333           | 00101           | 84 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u                       | 23.335.200       | 280.022.400    |
| 9601            | 00101           | 27 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272.200 Cls c/u                         | 7.349.400        | 88.192.800     |
| 9600            | 00101           | 6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257.650 Cls c/u                          | 1.545.900        | 18.550.800     |
|                 | 00101           | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. |                  | 114.743.400    |

PP-206-012

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                                                                                                                                                                   | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 00399           | 48              | SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.                     |                  | 62.793.355     |
| 00399           | 64              | COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.                                                              |                  | 29.408.250     |
| 00399           | 74              | INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08                                                    |                  | 118.214.912    |
| 00101           | 82              | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.                                                                                                                                                 |                  | 444.601.444    |
| 00202           | 87              | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                     |                  | 32.823.042     |
| 00399           | 89              | RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.                                                                                                      |                  | 139.256.518    |
| 00399           | 93              | RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78                                                                                                                                         |                  | 823.887        |
| 00399           | 97              | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).                                                                                         |                  | 2.857.544.425  |
| 00399           | 99              | RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89                                                                  |                  | 10.470.937     |
| 00302           | 103             | RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).                                                                                                                           |                  | 1.562.759.279  |
| 00203           | 104             | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P |                  | 205.192.955    |
| 00399           | 110             | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)                                                                                 |                  | 16.715.526     |
| 00302           | 115             | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)                                                                                                      |                  | 11.691.417.437 |
| 00399           | 119             | RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL                                                                                                                       |                  | 8.138.365      |
| 00399           | 124             | RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.                                                    |                  | 89.475.060     |
| 00301           | 125             | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82                                                                                         |                  | 8.788.590.503  |
| 00105           | 133             | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE                                                |                  | 15.114.466     |
| 00399           | 144             | PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03                                                                                 |                  | 186.287.096    |
| 00399           | 158             | SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.                     |                  | 125.147.958    |
| 00301           | 178             | PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.                                                                                          |                  | 9.014.640      |

PP-206-013

| <b>Código<br/>Clase</b> | <b>Objeto<br/>Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Cuota<br/>Mensual</b> | <b>Cuota<br/>Anual</b> |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00101                   | 180                     | PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                          | 339.640.873            |
| 00301                   | 185                     | INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA                                                            |                          | 11.000.000             |
| 00399                   | 194                     | PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.                                                                                                              |                          | 780.173                |
| 00399                   | 227                     | SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.                                                                                                                                              |                          | 2.316.915              |
| <b>Total Título:</b>    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>50.084.070.852</b>  |

PP-206-014

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                                                                               | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE                                                                                                   |                  | 297.155.400    |
| 4628            | 00103           | 1 DIRECTOR PROY. EST. TEC. INF. (e)                                                                                  | 1.748.000        | 20.976.000     |
| 2215            | 00103           | 2 AUDITOR INTERNACIONAL a 1.266.800 Cls c/u (e)                                                                      | 2.533.600        | 30.403.200     |
| 5983            | 00103           | 1 GERENTE DE INGRESOS (e)                                                                                            | 1.139.650        | 13.675.800     |
| 11481           | 00103           | 3 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 726.200 Cls c/u (e)                                                                       | 2.178.600        | 26.143.200     |
| 11731           | 00103           | 12 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u                                                                    | 8.714.400        | 104.572.800    |
| 11480           | 00103           | 2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 667.550 Cls c/u (e)                                                                       | 1.335.100        | 16.021.200     |
| 11478           | 00103           | 12 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 499.300 Cls c/u (e)                                                                    | 5.991.600        | 71.899.200     |
| 10615           | 00103           | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u                                                                   | 566.400          | 6.796.800      |
| 3215            | 00103           | 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u (e)                                                                | 555.600          | 6.667.200      |
|                 | 00103           | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.                                                          |                  | 7.352.030      |
|                 | 00399           | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                  | 28.851.602     |
|                 | 00302           | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)              |                  | 187.371.074    |
|                 | 00301           | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 |                  | 39.511.301     |
| Total Título:   |                 |                                                                                                                      |                  | 560.241.407    |

PP-206-015

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

---

PROGRAMA 132

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**MISIÓN:**

Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio de Hacienda, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora continua de los procesos de trabajo, para el logro de los objetivos institucionales.

PP-206-016

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                                             | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.                      | 8.202.983.286 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 2 ASUNTOS JURÍDICOS.                                           | 279.822.046   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.                                       | 902.426.099   | DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.        |
| 4 SERVICIOS INSTITUCIONALES.                                   | 1.208.831.240 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO.                            | 1.208.831.240 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
| 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.                                   | 1.208.831.240 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIN         |
| 7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS.                   | 139.911.023   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS.                    | 139.911.023   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. | 419.733.069   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 10 SERVICIOS MÉDICOS.                                          | 139.911.023   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.                                | 139.911.023   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| <b>Total del Programa</b>                                      | <b>132</b>    | <b>13.991.102.312</b>                  |

PP-206-017

Registro

1.1.1.1.206.000-132-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                       |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>13.991.102.312</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 12.700.620.482        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.290.481.830         |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>523</b>                 | <b>0</b>                        | <b>523</b>   |
| 1            | SUPERIOR                  | 3                          | 0                               | 3            |
| 2            | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                               | 1            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 59                         | 0                               | 59           |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 265                        | 0                               | 265          |
| 5            | TECNICO                   | 22                         | 0                               | 22           |
| 9            | DE SERVICIO               | 173                        | 0                               | 173          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>13.991.102.312</b>      |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>8.971.994.232</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.314.179.270</b>       |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 3.309.000.361              |
| 00105        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SUPLENCIAS                                                                                                                                                                                            | 5.178.909                  |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>316.538.909</b>         |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 311.360.000                |
| 00202        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 5.178.909                  |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.982.714.408</b>       |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 1.126.876.263              |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 1.379.590.532              |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 585.177.830                |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 513.680.482                |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 377.389.301                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>685.254.839</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>650.113.565</b>         |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 650.113.565                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>35.141.274</b>          |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 35.141.274                 |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>673.306.806</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>357.035.342</b>         |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).                          | 357.035.342                |

PP-206-018

Registro

1.1.1.1.206.000-132-00

Céd. Jur 4-000-042147

|       |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |      |      |     | 105.423.821                                                                                                                                                                                                      |             |
| 00502 | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                | 105.423.821 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   |      |      |     | 210.847.643                                                                                                                                                                                                      |             |
| 00503 | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                | 210.847.643 |
| 1     | SERVICIOS                                                            |      |      |     | 1.915.995.375                                                                                                                                                                                                    |             |
| 101   | ALQUILERES                                                           |      |      |     | 941.524.704                                                                                                                                                                                                      |             |
| 10101 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                        | 904.264.704 |
| 10102 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                                                                                                                                                      | 37.260.000  |
| 102   | SERVICIOS BÁSICOS                                                    |      |      |     | 338.780.000                                                                                                                                                                                                      |             |
| 10201 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                | 39.640.000  |
| 10202 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                    | 207.000.000 |
| 10203 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                               | 384.000     |
| 10204 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                   | 73.968.000  |
| 10299 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y PARA LOS PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES).                                                    | 17.788.000  |
| 103   | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                  |      |      |     | 55.100.000                                                                                                                                                                                                       |             |
| 10301 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                      | 54.300.000  |
| 10303 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                | 400.000     |
| 10306 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO NACIONAL POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE BN INTERNET BANKING PARA EL PAGO DE PLANILLAS A PROVEEDORES). | 400.000     |
| 104   | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                         |      |      |     | 93.102.416                                                                                                                                                                                                       |             |
| 10403 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL).                                                                                           | 300.000     |
| 10406 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA).                                                                                                                              | 84.380.736  |
| 10499 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO DE MONITOREO, FUMIGACIÓN Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).                                                                      | 8.421.680   |
| 105   | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                      |      |      |     | 126.611.514                                                                                                                                                                                                      |             |
| 10501 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                       | 700.000     |
| 10502 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                         | 30.000.000  |
| 10503 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                        | 43.700.000  |
| 10504 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                          | 52.211.514  |
| 106   | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                             |      |      |     | 214.392.255                                                                                                                                                                                                      |             |
| 10601 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SEGUROS                                                                                                                                                                                                          | 214.392.255 |
| 108   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                           |      |      |     | 113.984.486                                                                                                                                                                                                      |             |
| 10801 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                   | 25.510.760  |
| 10804 | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                  | 16.590.046  |

|            |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                         | PP-206-019             |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Registro   |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.206.000-132-00 |                      |
| 10805      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                      |                        | 20.000.000           |
| 10806      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                    |                        | 16.940.880           |
| 10807      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                           |                        | 27.572.200           |
| 10808      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                               |                        | 3.740.000            |
| 10899      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                             |                        | 3.630.600            |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                               |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>32.500.000</b>    |
| 19902      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO). |                        | 30.000.000           |
| 19905      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                              |                        | 2.000.000            |
| 19999      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INFRACCIONES FLOTILLA VEHICULAR DEL PROGRAMA).                                                                                                        |                        | 500.000              |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>105.180.634</b>   |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>56.000.000</b>    |
| 20101      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                              |                        | 42.000.000           |
| 20102      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                                                   |                        | 1.000.000            |
| 20104      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                           |                        | 12.000.000           |
| 20199      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                      |                        | 1.000.000            |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>2.591.000</b>     |
| 20203      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                     |                        | 2.591.000            |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>6.300.000</b>     |
| 20301      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                        |                        | 1.000.000            |
| 20304      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                             |                        | 2.000.000            |
| 20306      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                      |                        | 2.300.000            |
| 20399      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                  |                        | 1.000.000            |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>6.500.800</b>     |
| 20401      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                             |                        | 4.000.000            |
| 20402      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                  |                        | 2.500.800            |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>33.788.834</b>    |
| 29901      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                |                        | 2.000.000            |
| 29902      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                             |                        | 3.000.000            |
| 29903      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                   |                        | 20.000.000           |
| 29904      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                                                                                                                                    |                        | 5.000.000            |
| 29905      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                         |                        | 1.000.000            |
| 29906      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                                                                                                                                            |                        | 2.588.834            |
| 29999      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                         |                        | 200.000              |
| <b>4</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                              |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>704.000.000</b>   |
| <b>499</b> | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>704.000.000</b>   |
| 49901      | 280                                                                     | 3400 | 1112 | APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS                                                                                                                                                                           |                        | 704.000.000          |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>1.304.000</b>     |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>1.304.000</b>     |
| 50102      | 280                                                                     | 2210 | 1112 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                    |                        | 899.000              |
| 50106      | 280                                                                     | 2210 | 1112 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                        |                        | 405.000              |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>2.292.628.071</b> |
| <b>601</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                      |      |      |                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>58.334.515</b>    |

PP-206-020

| Registro |                                                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 1.1.1.1.206.000-132-00 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 58.334.515             |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                               | 40.763.878    |                        |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                   | 17.570.637    |                        |
| 603      | PRESTACIONES                                                                |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 289.923.548            |
| 60301    | 001                                                                         | 1320 | 1112 |     | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205.762.622   |                        |
| 60399    | 001                                                                         | 1320 | 1112 |     | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS ATINENTES AL PROGRAMA).                                                                                                                                                                                                                                                     | 84.160.926    |                        |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 1.919.776.068          |
| 60601    | 001                                                                         | 1320 | 1112 |     | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).                                                                            | 1.519.776.068 |                        |
| 60602    | 001                                                                         | 1320 | 1112 |     | REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA ATENDER LAS SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, CUMPLIENDO CON EL ORDENAMIENTO QUE SE RECIBE CON LA FINALIDAD DE EVITAR DEMANDAS JUDICIALES Y EL PAGO DE INTERESES).                                                                                 | 400.000.000   |                        |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                 |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 24.593.940             |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 24.593.940             |
| 60701    | 001                                                                         | 1330 | 1112 | 200 | CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMERICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y (PARA CUBRIR EL PAGO DE CUOTA DE REPRESENTACIÓN, ANTE EL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ, SEGÚN ACTA DE FUNDACIÓN BID-COSEFIM, DEL 27/10/2011).<br>Céd. Jur 2-100-042005 | 16.506.000    |                        |
| 60701    | 001                                                                         | 1330 | 1112 | 205 | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE ASUNTOS FISCALES, SEGÚN EL DECRETO 37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013, ASÍ COMO OFICIO DM-1773-2014 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2014).<br>Céd. Jur Céd-Jur: 2-100-042005                                      | 8.087.940     |                        |

PP-206-021

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

---

PROGRAMA 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE INGRESOS

**MISIÓN:**

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que presta el Área de Ingresos.

PP-206-022

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2  
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

**MISIÓN:**

Brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, facilitando el cumplimiento voluntario y ejerciendo el control de las obligaciones tributarias, en pro del desarrollo del país.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                      | Usuarios (as)                                |             |             |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01. | Servicio de Recaudación de Impuestos Internos | Estado Costarricense y Obligados Tributarios |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Cantidad</b>                              |             |             |
|       |                                               | <b>2017</b>                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Billón de colón.                              | 3,40                                         | 3,68        | 3,68        |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión         | Indicador                                                            |                   |                   |
|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia          | Montos determinados de actuaciones de control tributario extensivos. |                   |                   |
|          |                   |                   | <b>Metas</b>                                                         |                   |                   |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b>       | <b>2018</b>                                                          | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|          | 10.185.000.000,00 | 12.474.787.500,00 | 13.098.526.875,00                                                    | 13.753.453.219,00 | 13.753.453.219,00 |

**Fuente de Datos:** Dirección de Control Extensivo

**Notas Técnicas:** La meta es en colones corrientes.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                       |             |             |
|----------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Total de actuaciones de control tributario extensivo realizadas |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                    |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                     | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | 87.382,00         | 63.644,00   | 66.826,00                                                       | 70.167,00   | 70.167,00   |

**Fuente de Datos:** Dirección de Control Extensivo y Dirección de Recaudación.

**Supuestos:** Indicador se compone de actuaciones del RUT, de Cobro y de Control Tributario Extensivo

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión         | Indicador                                                    |                   |                   |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P.01.03. | Gestión           | Eficacia          | Montos determinados de actuaciones fiscalizadoras realizadas |                   |                   |
|          |                   |                   | <b>Metas</b>                                                 |                   |                   |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b>       | <b>2018</b>                                                  | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|          | 82.390.685.756,00 | 90.000.000.000,00 | 92.700.000.000,00                                            | 95.481.000.000,00 | 95.481.000.000,00 |

**Fuente de Datos:** Dirección de Fiscalización

**Notas Técnicas:** La meta es en colones corrientes.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                      |  |  |
|----------|----------------|-----------|------------------------------------------------|--|--|
| P.01.04. | Gestión        | Eficacia  | Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas |  |  |

PP-206-023

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 883,00            | 752,00      | 790,00      | 830,00      | 830,00      |

**Fuente de Datos:** Dirección de Fiscalización

| <b>#</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b>                                             |
|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| P.01.05. | Gestión               | Eficacia         | Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación. |

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8,90              | 10,04       | 10,40       | 10,40       | 10,40       |

**Fuente de Datos:** Dirección de Gestión Integral Tributaria.**Supuestos:** La meta es por acciones de control y a partir del 2016 es considerando además las diferentes reformas tributarias en el caso de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa

PP-206-024

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                | Costo          | Unidad Ejecutora                  |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL. | 38.653.256.789 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN. |
| 2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.         | 443.513.765    | ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.  |
| <b>Total del Subprograma</b>               | <b>02</b>      | <b>39.096.770.554</b>             |

PP-206-025

Registro

1.1.1.1.206.000-134-02

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                       |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>39.096.770.554</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 37.365.714.089        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.731.056.465         |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>1.032</b>               | <b>7</b>                        | <b>1.039</b> |
| 2            | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                               | 1            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 58                         | 0                               | 58           |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 834                        | 7                               | 841          |
| 5            | TECNICO                   | 131                        | 0                               | 131          |
| 9            | DE SERVICIO               | 8                          | 0                               | 8            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>39.096.770.554</b>      |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>24.537.395.357</b>      |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>8.322.814.858</b>       |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 8.246.713.148              |
| 00103        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SERVICIOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                  | 76.101.710                 |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>62.750.472</b>          |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 55.500.000                 |
| 00202        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 7.250.472                  |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>12.436.747.727</b>      |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 3.218.105.338              |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 5.070.552.136              |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 1.603.056.465              |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 1.378.358.643              |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 1.166.675.145              |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.873.877.518</b>       |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.777.781.235</b>       |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.777.781.235              |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>96.096.283</b>          |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 96.096.283                 |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.841.204.782</b>       |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>976.338.235</b>         |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 976.338.235                |

PP-206-026

|          |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Registro |                                                                      |      |      |     | 1.1.1.1.206.000-134-02                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288.288.849    |
| 00502    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                         | 288.288.849    |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 576.577.698    |
| 00503    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                         | 576.577.698    |
| 1        | SERVICIOS                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.696.935.719 |
| 101      | ALQUILERES                                                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.419.158.239  |
| 10101    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.975.454.239  |
| 10103    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                             | 443.704.000    |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 526.500.900    |
| 10201    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                                                                         | 71.708.300     |
| 10202    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                             | 306.021.200    |
| 10203    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.590.000      |
| 10204    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                            | 138.454.300    |
| 10299    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, REAJUSTES DE LOS MONTOS DE LA LEY DE BIENES INMUEBLES Y EL SERVICIO DE RECICLAJE).                                                                                                                          | 2.727.100      |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                  |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.621.000.000  |
| 10301    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.000.000    |
| 10303    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                         | 700.000        |
| 10304    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE DE BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.900.000      |
| 10306    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES<br>(PAGO POR CONCEPTO DE LAS COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS).                                                                             | 6.502.400.000  |
| 10307    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | 13.000.000     |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.359.411.400  |
| 10403    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA CUBRIR CONTRATO 2014LN-000007-134-02 Y MH-2014-000046-00, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGÉNEAS QUE SE REALIZAN EN TODO EL PAÍS. ESTE MONTO ESTÁ ASIGNADO PARA EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). | 300.000.000    |
| 10404    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PAGO DE LA CONTRATACIÓN EN ESTADÍSTICA, ECONOMÍA, GEOGRAFÍA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES, MÉTODOS DE VALORACIÓN Y OTROS. ESTE MONTO ESTÁ ASIGNADO PARA EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).         | 50.000.000     |
| 10405    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA EXTERNA ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN EN GIS, QUE PUEDA DESARROLLAR UN SOFTWARE A LA MEDIDA. ESTE MONTO ESTÁ ASIGNADO PARA EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).                          | 30.000.000     |

PP-206-027

| Registro   |                                                 |      |      | 1.1.1.1.206.000-134-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10406      | 001                                             | 1120 | 1112 | SERVICIOS GENERALES<br>(PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS,<br>SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS DE EDIFICIO Y EL<br>SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DE TODAS LA<br>ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS).                                                                                                                                           | 925.179.400        |
| 10499      | 001                                             | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE TRADUCCION DE<br>LA CONFERENCIA TÉCNICA DEL CIAT, ASÍ COMO<br>SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA<br>VEHICULAR (RTV), TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS).                                                                                                                          | 54.232.000         |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>158.616.000</b> |
| 10501      | 001                                             | 1120 | 1112 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.416.000          |
| 10502      | 001                                             | 1120 | 1112 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124.200.000        |
| 10503      | 001                                             | 1120 | 1112 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR<br>(INCLUYE ¢5,0 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO<br>DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).                                                                                                                                                                                                                                        | 15.000.000         |
| 10504      | 001                                             | 1120 | 1112 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR<br>(INCLUYE ¢5,0 PARA GASTOS DEL ÓRGANO DE<br>NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.000.000         |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>89.500.000</b>  |
| 10601      | 001                                             | 1120 | 1112 | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89.500.000         |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>130.000.000</b> |
| 10701      | 001                                             | 1120 | 1112 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>( PARA EL PAGO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE<br>CAPACITACIÓN DE LA CONFERENCIA TÉCNICA DEL<br>CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES<br>TRIBUTARIAS (CIAT) A CELEBRARSE EN COSTA RICA EN<br>EL AÑO 2017. INCLUYE ¢20,0 MILLONES PARA<br>CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO DE<br>NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). | 100.000.000        |
| 10702      | 001                                             | 1120 | 1112 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INAUGURACIÓN Y<br>CLAUSURA CONCERNIENTES A LA CONFERENCIA<br>TÉCNICA DEL CENTRO INTERAMERICANO DE<br>ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT), CON UNA<br>PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE 300 PERSONAS, A<br>REALIZARSE EN COSTA RICA EN EL AÑO 2017).                                      | 30.000.000         |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>387.749.180</b> |
| 10801      | 001                                             | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108.178.400        |
| 10804      | 001                                             | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.508.100          |
| 10805      | 001                                             | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(INCLUYE ¢5,0 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO<br>DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).                                                                                                                                                                                                            | 39.109.000         |
| 10806      | 001                                             | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600.000            |
| 10807      | 001                                             | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.700.000         |
| 10808      | 001                                             | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217.653.680        |
| 10899      | 001                                             | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS<br>(MONTO ASIGNADO PARA GASTOS DEL ÓRGANO DE<br>NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).                                                                                                                                                                                                                             | 5.000.000          |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.000.000</b>   |
| 19902      | 001                                             | 1120 | 1112 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS Y<br>MULTAS QUE SE DEBEN DE HONRAR A LOS<br>PROVEEDORES Y OTROS).                                                                                                                                                                                                          | 500.000            |
| 19905      | 001                                             | 1120 | 1112 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.000.000          |

PP-206-028

| Registro     |                                                                                        |      |      | 1.1.1.1.206.000-134-02                                                                                                                                                               |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 19999        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA HONRAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE<br>MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA<br>O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O<br>ESTACIONÓMETROS). | 500.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>156.684.613</b> |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>69.480.988</b>  |
| 20101        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                           | 59.380.988         |
| 20102        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                                | 100.000            |
| 20104        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES<br>(RECURSOS ASIGNADOS DEL ÓRGANO DE<br>NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).                                                                                  | 10.000.000         |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>2.020.000</b>   |
| 20301        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                     | 200.000            |
| 20302        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                        | 70.000             |
| 20303        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | MADERA Y SUS DERIVADOS                                                                                                                                                               | 50.000             |
| 20304        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                        | 1.400.000          |
| 20305        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                                                                                     | 100.000            |
| 20306        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                   | 100.000            |
| 20399        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                            | 100.000            |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                            |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>30.300.000</b>  |
| 20401        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                          | 300.000            |
| 20402        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>(INCLUYE \$5,0 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO<br>DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).                                                                         | 30.000.000         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>54.883.625</b>  |
| 29901        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                             | 13.650.000         |
| 29903        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                | 33.932.625         |
| 29904        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                                                                                                                 | 1.201.000          |
| 29905        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                      | 3.000.000          |
| 29906        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                                                                                                                         | 100.000            |
| 29999        | 001                                                                                    | 1120 | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                      | 3.000.000          |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>128.000.000</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>40.500.000</b>  |
| 50103        | 280                                                                                    | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN<br>(INCLUYE \$8,0 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO<br>DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).                                                                         | 15.000.000         |
| 50104        | 280                                                                                    | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                                                                                                                       | 20.000.000         |
| 50199        | 280                                                                                    | 2210 | 1112 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO<br>(INCLUYE \$0,5 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO<br>DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).                                                        | 5.500.000          |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                                             |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>40.000.000</b>  |
| 50201        | 280                                                                                    | 2110 | 1112 | EDIFICIOS<br>(PARA LA COMPRA DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO<br>DEL MINISTERIO DE HACIENDA DONDE SE ALBERGA LA<br>ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA).                            | 40.000.000         |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>47.500.000</b>  |
| 59903        | 280                                                                                    | 2240 | 1112 | BIENES INTANGIBLES                                                                                                                                                                   | 47.500.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>572.754.865</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>159.519.829</b> |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                      | <b>159.519.829</b> |

PP-206-029

| Registro     |                                                               |      |      | 1.1.1.1.206.000-134-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 60103        | 001                                                           | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                       | 111.471.688        |
| 60103        | 001                                                           | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                           | 48.048.141         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>                                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>344.188.286</b> |
| 60301        | 001                                                           | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200.000.000        |
| 60399        | 001                                                           | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE<br>INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE<br>SUBPROGRAMA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144.188.286        |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100.000</b>     |
| 60601        | 001                                                           | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).                                                                                                                                  | 100.000            |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>68.946.750</b>  |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37.937.478</b>  |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1112 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS<br>INTERNACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.009.272         |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1112 | 365 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA (CIAT).<br>(CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA<br>DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CENTRO<br>INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA<br>(CIAT), DE 01/05/1967).<br>Céd. Jur 2-100-042005                                                                                                                                                                    | 28.448.641         |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1112 | 366 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO<br>ECONÓMICO (OCDE).<br>(PAGO DE MEMBRESÍA PARA ORGANIZACIÓN PARA LA<br>COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)<br>COMO PAÍS MIEMBRO DEL FORO GLOBAL DE<br>TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN<br>MATERIA TRIBUTARIA, CONFORME A MEMORÁNDUM DE<br>ENTENDIMIENTO DEL 14/04/2010, Y DECRETO 37983<br>COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013).<br>Céd. Jur 2-100-042005 | 9.488.837          |
| <b>9</b>     | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.000.000</b>   |
| <b>901</b>   | <b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.000.000</b>   |
| 90101        | 001                                                           | 1120 | 1112 | GASTOS CONFIDENCIALES<br>(PAGOS DE LOS GASTOS CONCERNIENTES AL<br>PROGRAMA DE CONTROL DE DEBERES FORMALES Y<br>MATERIALES EN CENTROS NOCTURNOS Y<br>ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE MERCANCÍAS Y<br>SERVICIOS, SEGÚN REGLAMENTO DE GASTOS<br>CONFIDENCIALES).                                                                                                                                                                      | 5.000.000          |

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 3

GESTIÓN ADUANERA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

**MISIÓN:**

Facilitar el flujo lícito de personas y mercancías, mediante un control eficiente para favorecer los intereses de la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                        | Usuarios (as)          |              |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| P.01. | Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior (Importaciones y Exportaciones). | Sociedad Costarricense |              |              |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                                                         | <b>Cantidad</b>        |              |              |
|       |                                                                                 | <b>2017</b>            | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
|       | Millón de colón.                                                                | 1.657.691,70           | 1.813.162,13 | 1.957.326,28 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                    |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                 |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 175,00            | 2.807,00    | 3.359,00                                                     | 4.018,00    | 4.814,00    |  |

**Fuente de Datos:** Órganos Fiscalizadores de la Dirección General de Aduanas (el Órgano de Valor y la Dirección de Fiscalización.)

**Supuestos:** Recurso humano y técnico disponible para realizar las fiscalizaciones. Son investigaciones complejas, algunas podrían corresponder a posibles fraudes de tipo complejo.

**Notas Técnicas:** Las fiscalizaciones a las que se refiere la fórmula son las que se realizan en el control aduanero posterior, incluyendo auditorías, estudios especiales, revisión de declaraciones y operativos. Cada una de estas fiscalizaciones pueden abarcar períodos de comercio internacional de 1 año o más de las operaciones de los sujetos fiscalizados.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                                     |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Recaudación por reliquidación de tributos en el control inmediato en declaraciones aduaneras. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                                                  |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 911,90            | 875,27      | 942,31                                                                                        | 1.014,49    | 1.092,19    |  |

**Fuente de Datos:** Dirección de Riesgo

**Notas Técnicas:** Las reliquidaciones son los ajustes realizados a las declaraciones aduaneras producto del control inmediato. Las metas del indicador son en millones de colones.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión    | Indicador                         |              |              |  |
|----------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| P.01.03. | Gestión           | Eficacia     | Recaudación efectiva de impuestos |              |              |  |
|          |                   |              | <b>Metas</b>                      |              |              |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b>                       | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |  |
|          | 1.204.338,00      | 1.657.691,67 | 1.813.162,13                      | 1.957.326,28 | 2.117.889,20 |  |

PP-206-031

**Fuente de Datos:** Departamento de Estadística y Registro**Supuestos:** Que se aprueben reformas fiscales en la Asamblea Legislativa**Notas Técnicas:** Entendemos como recaudación efectiva la sumatoria de lo recaudado ingresado a caja, tanto por lo logrado en el control inmediato de las aduanas y del posterior por los órganos fiscalizadores.

| #                                                                                                                                                                         | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                         |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|------|------|--|--|
| P.01.04.                                                                                                                                                                  | Gestión        | Eficacia  | Carga Tributaria del Servicio Nacional de Aduanas |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                |           | Metas                                             |      |      |  |  |
| Línea Base                                                                                                                                                                |                | 2017      | 2018                                              | 2019 | 2020 |  |  |
| 4,30                                                                                                                                                                      |                | 4,34      | 5,10                                              | 5,20 | 5,20 |  |  |
| Fuente de Datos: Departamento de Estadística y Registro                                                                                                                   |                |           |                                                   |      |      |  |  |
| Notas Técnicas: Se toma como línea base el 2015 considerando que se realicen las diferentes reformas tributarias en el caso de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. |                |           |                                                   |      |      |  |  |

PP-206-032

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades                                                                       | Costo          | Unidad Ejecutora             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES). | 18.071.419.163 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS |
| <b>Total del Subprograma</b>                                                      | <b>03</b>      | <b>18.071.419.163</b>        |

PP-206-033

Registro

1.1.1.1.206.000-134-03

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                      |                       |
|--------|-------------------------------|-----------------------|
|        | <b>TOTAL</b>                  | <b>18.071.419.163</b> |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES           | 16.889.343.203        |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.182.075.960         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |                         |            |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
|        |                           | CARGOS<br>FIJOS     | SERVICIOS<br>ESPECIALES | TOTAL      |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>649</b>          | <b>5</b>                | <b>654</b> |
| 2      | EJECUTIVO                 | 1                   | 0                       | 1          |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 37                  | 0                       | 37         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 478                 | 5                       | 483        |
| 5      | TECNICO                   | 127                 | 0                       | 127        |
| 9      | DE SERVICIO               | 6                   | 0                       | 6          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | PROY. LEY PPTO 2017   |
|--------------|-----|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          | <b>18.071.419.163</b> |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                                                                                                                                 | <b>14.210.327.857</b> |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                                                                                                                                         | <b>4.976.096.057</b>  |
| 00101        | 001 | 1111 | 1112 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 4.930.986.003         |
| 00103        | 001 | 1111 | 1112 |     | SERVICIOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                  | 45.110.054            |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                                                                                                                                      | <b>88.714.744</b>     |
| 00201        | 001 | 1111 | 1112 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 82.500.000            |
| 00202        | 001 | 1111 | 1112 |     | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 6.214.744             |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                                                                                                                          | <b>6.993.821.789</b>  |
| 00301        | 001 | 1111 | 1112 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 1.742.363.665         |
| 00302        | 001 | 1111 | 1112 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 2.879.313.054         |
| 00303        | 280 | 1111 | 1112 |     | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 927.255.104           |
| 00304        | 001 | 1111 | 1112 |     | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 794.645.395           |
| 00399        | 001 | 1111 | 1112 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 650.244.571           |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                                                                  | <b>1.085.309.304</b>  |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                                                                                                                                         | <b>1.029.652.417</b>  |
| 00401        | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.029.652.417         |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                                                                                                                                 | <b>55.656.887</b>     |
| 00405        | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 55.656.887            |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>                                                                                                           | <b>1.066.385.963</b>  |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                                                                                                                                    | <b>565.473.976</b>    |
| 00501        | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 565.473.976           |

PP-206-034

|          |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Registro |                                                                      |      |      |     | 1.1.1.1.206.000-134-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |      |      |     | 166.970.662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 00502    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166.970.662 |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   |      |      |     | 333.941.325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 00503    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333.941.325 |
| 1        | SERVICIOS                                                            |      |      |     | 3.125.041.934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 101      | ALQUILERES                                                           |      |      |     | 665.784.504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 10101    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ( INCLUYE ¢13,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).                                                                                                                                                                                                                                                            | 370.673.017 |
| 10103    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 295.111.487 |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                    |      |      |     | 408.439.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 10201    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE ¢18,1 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118.768.452 |
| 10202    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE ¢7,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179.755.959 |
| 10203    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554.752     |
| 10204    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99.757.114  |
| 10299    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. INCLUYE ¢6,0 MILLONES PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL PUESTO FRONTERIZO DE LAS TABLILLAS, ESTOS SON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).                                                                                                                                                   | 9.603.479   |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                  |      |      |     | 32.290.360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 10301    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000.000  |
| 10303    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500.000     |
| 10304    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE DE BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500.000     |
| 10307    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.290.360   |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                         |      |      |     | 1.264.992.127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 10403    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA (DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA ADUANA DE CALDERA).                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.331.300  |
| 10406    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS E INSPECCIÓN DE EXTINTORES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. INCLUYE ¢76,4 MILLONES, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y ZONAS VERDES DEL PUESTO FRONTERIZO DE LAS TABLILLAS, ESTOS SON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). | 541.522.584 |

PP-206-035

| Registro   |                                                                         |      |      | 1.1.1.1.206.000-134-03                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10499      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(SE INCORPORAN RECURSOS PARA LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, Y OTROS DE MENOR CUANTÍA. ASÍ COMO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTROLES COMPLEMENTARIOS). | 706.138.243        |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>124.313.895</b> |
| 10501      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.313.895         |
| 10502      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105.000.000        |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>76.750.000</b>  |
| 10601      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76.750.000         |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>547.721.292</b> |
| 10801      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS<br>(INCLUYE \$100,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).                                                                                       | 382.600.000        |
| 10802      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.510.000         |
| 10803      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS<br>(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).                                                                                                                     | 38.294.048         |
| 10804      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                       | 27.596.300         |
| 10805      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000.000         |
| 10806      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000.000          |
| 10807      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.<br>(INCLUYE \$3,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).                                                                          | 23.685.204         |
| 10808      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                             | 22.000.000         |
| 10899      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.035.740          |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4.750.000</b>   |
| 19902      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150.000            |
| 19905      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.500.000          |
| 19999      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA HONRAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS).                                                                                                                           | 100.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>131.746.426</b> |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>54.934.180</b>  |
| 20101      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47.674.020         |
| 20104      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000.000          |
| 20199      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.260.160          |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8.000.000</b>   |
| 20301      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.500.000          |
| 20302      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.500.000          |
| 20304      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                           | 2.500.000          |
| 20305      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500.000            |
| 20306      | 001                                                                     | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000.000          |

PP-206-036

| Registro     |                                                                                    |      |      | 1.1.1.1.206.000-134-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 20399        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000          |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23.382.419</b>  |
| 20402        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.382.419         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>45.429.827</b>  |
| 29901        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.302.013         |
| 29902        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.500.800          |
| 29903        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE ¢1,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).                                                                                                                                                             | 7.000.000          |
| 29904        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.525.149         |
| 29905        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA (INCLUYE ¢3,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).                                                                                                                                                          | 13.873.890         |
| 29906        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.227.975          |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>254.820.856</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10.000.000</b>  |
| 50101        | 280                                                                                | 2210 | 1112 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000.000         |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>244.820.856</b> |
| 50201        | 280                                                                                | 2110 | 1112 | EDIFICIOS (PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DIFERENTES ADUANAS DEL PAÍS. ADEMÁS INCLUYE ¢109,8 MILLONES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO FRONTERIZO DE LAS TABLILLAS, ÉSTOS SON DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). | 214.820.856        |
| 50299        | 280                                                                                | 2150 | 1112 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>349.482.090</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>92.390.433</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>92.390.433</b>  |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                       | 64.561.989         |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                           | 27.828.444         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>180.002.406</b> |
| 60301        | 001                                                                                | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90.000.000         |
| 60399        | 001                                                                                | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.)                                                                                                                                                                                                                                                        | 90.002.406         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>60.089.251</b>  |

PP-206-037

| Registro |                                                        |      |      | 1.1.1.1.206.000-134-03                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 60601    | 001                                                    | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 60.089.251 |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.000.000 |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.000.000 |
| 60701    | 001                                                    | 1330 | 1112 | 215 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS.<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA), SEGÚN LEY NO. 8112.)<br>Céd. Jur 2-100-042005                                                                                                                | 17.000.000 |

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 4  
ASESORÍA HACENDARIAUNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA**MISIÓN:**

Somos un ente asesor de las autoridades ministeriales en la elaboración de la política fiscal en procura de su eficiencia y equidad, en beneficio de la sociedad costarricense, a través del análisis de iniciativas normativas y elaboración de estudios económicos para la toma de decisiones, coadyuvando a su implementación con el otorgamiento y fiscalización de incentivos fiscales, la evaluación y control de la gestión de ingresos, y la recuperación de los adeudos estatales.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                  | Usuarios (as)                                    |          |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| P.01. | Recuperación de adeudos estatales y fiscalización de incentivos fiscales. | Ministerio de Hacienda y Sociedad Costarricense. |          |          |
|       | Unidad de Medida                                                          | Cantidad                                         |          |          |
|       |                                                                           | 2017                                             | 2018     | 2019     |
|       | Millón de colón.                                                          | 2.750,50                                         | 2.874,80 | 2.874,80 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                                                  |        |        |  |
|----------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| P.01.01. | Gestión        | Eficacia  | Incremento en el monto por recuperación de adeudos estatales con relación a la línea base. |        |        |  |
|          |                |           | <b>Metas</b>                                                                               |        |        |  |
|          | Línea Base     | 2017      | 2018                                                                                       | 2019   | 2020   |  |
|          | 2.500,00       | 250,50    | 374,80                                                                                     | 374,80 | 374,80 |  |

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                                                 |        |        |  |
|----------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| P.01.02. | Gestión        | Eficacia  | Incremento en el monto por recuperación de tributos internos con relación a la línea base |        |        |  |
|          |                |           | <b>Metas</b>                                                                              |        |        |  |
|          | Línea Base     | 2017      | 2018                                                                                      | 2019   | 2020   |  |
|          | 2.400,00       | 240,00    | 360,00                                                                                    | 360,00 | 360,00 |  |

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                                                  |      |      |  |
|----------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| P.01.03. | Gestión        | Eficacia  | Incremento en el monto por recuperación de tributos aduaneros con relación a la línea base |      |      |  |
|          |                |           | <b>Metas</b>                                                                               |      |      |  |
|          | Línea Base     | 2017      | 2018                                                                                       | 2019 | 2020 |  |
|          | 5,00           | 0,50      | 0,80                                                                                       | 0,80 | 0,80 |  |

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

PP-206-039

| #                                                            | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                                                           |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| P.01.04.                                                     | Gestión        | Eficacia  | Incremento en el monto por recuperación de adeudos por otros conceptos con relación a la línea base |       |       |  |
| Metas                                                        |                |           |                                                                                                     |       |       |  |
| Línea Base                                                   |                | 2017      | 2018                                                                                                | 2019  | 2020  |  |
| 95,00                                                        |                | 10,00     | 14,00                                                                                               | 14,00 | 14,00 |  |
| Fuente de Datos: División de Adeudos Estatales. DGH          |                |           |                                                                                                     |       |       |  |
| Notas Técnicas: Cifras del indicador en millones de colones. |                |           |                                                                                                     |       |       |  |

| #                                                                                                                                                         | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                                                                                |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| P.01.05.                                                                                                                                                  | Gestión        | Eficacia  | Porcentaje de Fiscalizaciones de Incentivos Fiscales terminadas en el año con relación a las programadas |        |        |  |
| Metas                                                                                                                                                     |                |           |                                                                                                          |        |        |  |
| Línea Base                                                                                                                                                |                | 2017      | 2018                                                                                                     | 2019   | 2020   |  |
| 33,00                                                                                                                                                     |                | 100,00    | 100,00                                                                                                   | 100,00 | 100,00 |  |
| Fuente de Datos: División de Incentivos Fiscales. DGH                                                                                                     |                |           |                                                                                                          |        |        |  |
| Notas Técnicas: . "Las fiscalizaciones programadas son:<br>Año 2017 meta son 54<br>Año 2018 meta son 56<br>Año 2019 meta son 56<br>Año 2020 meta son 56 " |                |           |                                                                                                          |        |        |  |

PP-206-040

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>   |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 DIRECCIÓN.                        | 255.904.764   | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 2 ADEUDO ESTATAL                    | 877.387.759   | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 3 CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS | 292.462.586   | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 4 INCENTIVOS FISCALES               | 1.791.333.342 | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 5 POLITICA FISCAL                   | 438.693.880   | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| <b>Total del Subprograma</b>        | <b>04</b>     | <b>3.655.782.331</b>      |

PP-206-041

Registro

1.1.1.1.206.000-134-04

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

| <b>TOTAL</b> |                               | <b>3.655.782.331</b> |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 3.440.193.148        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 215.589.183          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>107</b>                 | <b>22</b>                       | <b>129</b>   |
| 2            | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                               | 1            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 6                          | 0                               | 6            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 95                         | 20                              | 115          |
| 5            | TECNICO                   | 4                          | 0                               | 4            |
| 9            | DE SERVICIO               | 1                          | 2                               | 3            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.655.782.331</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.252.708.674</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.107.500.454</b>       |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 952.486.075                |
| 00103        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SERVICIOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                  | 155.014.379                |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>29.061.216</b>          |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 26.989.644                 |
| 00202        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 2.071.572                  |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.623.927.823</b>       |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 388.908.779                |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 683.836.890                |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 214.089.183                |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 202.653.855                |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 134.439.116                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>248.274.031</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>235.542.029</b>         |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 235.542.029                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>12.732.002</b>          |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 12.732.002                 |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>243.945.150</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>129.357.136</b>         |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 129.357.136                |

PP-206-042

|       |                                                                      |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |                                                                      | Registro |      | 1.1.1.1.206.000-134-04 |                                                                                                                                                                                              |             |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 38.196.005  |
| 00502 | 001                                                                  | 1112     | 1112 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                            | 38.196.005  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 76.392.009  |
| 00503 | 001                                                                  | 1112     | 1112 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                            | 76.392.009  |
| 1     | SERVICIOS                                                            |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 228.984.054 |
| 101   | ALQUILERES                                                           |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 75.135.388  |
| 10101 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                    | 50.441.616  |
| 10103 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                | 24.693.772  |
| 102   | SERVICIOS BÁSICOS                                                    |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 7.161.036   |
| 10201 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                            | 2.128.512   |
| 10202 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                | 2.524.020   |
| 10204 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                               | 2.508.504   |
| 103   | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                  |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 74.550.000  |
| 10301 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                  | 71.000.000  |
| 10303 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                            | 2.050.000   |
| 10304 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | TRANSPORTE DE BIENES                                                                                                                                                                         | 1.500.000   |
| 104   | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                         |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 10.672.240  |
| 10406 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES).                                                                                | 10.522.240  |
| 10499 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS CINCO VEHÍCULOS CON LOS QUE CUENTA EL ESTUDIO ECONOMICO A EMPRESAS).                             | 150.000     |
| 105   | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                      |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 26.595.686  |
| 10501 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                   | 200.000     |
| 10502 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                     | 16.500.000  |
| 10503 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                    | 5.854.200   |
| 10504 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                      | 4.041.486   |
| 106   | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                             |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 3.100.000   |
| 10601 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | SEGUROS                                                                                                                                                                                      | 3.100.000   |
| 108   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                           |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 27.264.704  |
| 10801 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                               | 500.000     |
| 10805 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                           | 12.546.768  |
| 10806 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                         | 150.000     |
| 10807 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                | 6.622.536   |
| 10808 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                    | 6.445.400   |
| 10899 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                  | 1.000.000   |
| 199   | SERVICIOS DIVERSOS                                                   |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 4.505.000   |
| 19905 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                   | 3.005.000   |
| 19999 | 001                                                                  | 1120     | 1112 |                        | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PROYECTO DE ESTUDIO ECONÓMICO A EMPRESAS). | 1.500.000   |
| 2     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                             |          |      |                        |                                                                                                                                                                                              | 29.325.000  |

PP-206-043

| Registro |                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.206.000-134-04 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 16.750.000             |
| 20101    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | 12.750.000             |
| 20104    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000.000              |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000              |
| 20304    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000              |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000.000              |
| 20402    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000.000              |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 7.575.000              |
| 29901    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000.000              |
| 29903    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000.000              |
| 29905    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 575.000                |
| 5        | BIENES DURADEROS                                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000              |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000              |
| 50101    | 280                                                                         | 2210 | 1112 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 500.000                |
| 50104    | 280                                                                         | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000              |
| 6        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 143.264.603            |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 21.135.123             |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 21.135.123             |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 14.769.122             |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 202                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 6.366.001              |
| 603      | PRESTACIONES                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 105.729.480            |
| 60301    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | 80.729.487             |
| 60399    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | 24.999.993             |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 16.400.000             |
| 60601    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). |                                                                                                                                                                                                                                           | 16.400.000             |

PP-206-044

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 5**  
**INVESTIGACIONES FISCALES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**POLICÍA CONTROL FISCAL**

**MISIÓN:**

Somos un cuerpo policial creado por el Minsiterio de Hacienda, para brindar servicios de prevención e inspección para determinar infracciones y delitos fiscales en las Áreas Tributaria, Aduanera y Hacendaria, mediante el personal profesional y técnico, para la protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la Sociedad Costarricense.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                                            | Usuarios (as)             |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| P.01. | Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la sociedad costarricense | Poblacion total del país. |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                                                                             | <b>Cantidad</b>           |             |             |
|       |                                                                                                     | <b>2017</b>               | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Expediente tramitado.                                                                               | 1.020,00                  | 1.020,00    | 1.020,00    |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                       |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de operativos policiales ejecutados. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                    |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                     | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 100,00            | 100,00      | 100,00                                          | 100,00      | 100,00      |  |

**Fuente de Datos:** Division de Logistica y Planificación- P.C.F.

**Supuestos:** Depende de la cantidad de denuncias y casos a investigar. Se proyectan 2.488 operativos para cada año 2017, 2018, 2019 y 2020.

PP-206-045

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                                                                           | Costo         | Unidad Ejecutora           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 ACCIONES DE INSPECCIÓN E<br>INVESTIGACION PARA LA PREVENCIÓN Y<br>REPRESIÓN DE LOS DELITOS FISCALES | 3.487.507.922 | POLICÍA DE CONTROL FISCAL. |
| <b>Total del Subprograma</b>                                                                          | <b>05</b>     | <b>3.487.507.922</b>       |

PP-206-046

Registro

1.1.1.1.206.000-134-05

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

| <b>TOTAL</b> |                               | <b>3.487.507.922</b> |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 3.235.402.389        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 252.105.533          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>146</b>                 | <b>0</b>                        | <b>146</b>   |
| 2            | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                               | 1            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 0                               | 1            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 6                          | 0                               | 6            |
| 5            | TECNICO                   | 1                          | 0                               | 1            |
| 8            | POLICIAL                  | 135                        | 0                               | 135          |
| 9            | DE SERVICIO               | 2                          | 0                               | 2            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.487.507.922</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.306.038.005</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>874.383.962</b>         |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 874.383.962                |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>241.692.955</b>         |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 36.000.000                 |
| 00202        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 500.000                    |
| 00203        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL                                                                                                                                                                                | 205.192.955                |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>840.785.822</b>         |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 186.646.179                |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 162.589.255                |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 150.472.323                |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 106.197.447                |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 234.880.618                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>176.123.065</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>167.091.113</b>         |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 167.091.113                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>9.031.952</b>           |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 9.031.952                  |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>173.052.201</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>91.764.633</b>          |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).                          | 91.764.633                 |

PP-206-047

|          |                                                                      |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Registro |                                                                      | 1.1.1.1.206.000-134-05 |      |     | Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.095.856  |
| 00502    | 001                                                                  | 1112                   | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).                                                                                                                                                      | 27.095.856  |
|          |                                                                      |                        |      |     | Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54.191.712  |
| 00503    | 001                                                                  | 1112                   | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).                                                                                                                                                      | 54.191.712  |
|          |                                                                      |                        |      |     | Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 1        | SERVICIOS                                                            |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 864.028.050 |
| 101      | ALQUILERES                                                           |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 408.932.000 |
| 10101    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                     | 386.636.000 |
| 10103    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.156.000  |
| 10104    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                   | 6.140.000   |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                    |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.320.000  |
| 10201    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                                                             | 32.913.000  |
| 10202    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                 | 345.000     |
| 10203    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                                                            | 300.000     |
| 10204    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                | 6.762.000   |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                  |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.838.050   |
| 10301    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600.000     |
| 10307    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                         | 1.238.050   |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                         |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.258.000  |
| 10406    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL EDIFICIO MIRA, LIMPIEZA DE OFICINAS, LAVADO DE ALFOMBRA Y FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN BARRIO ESCALANTE Y PAGO DE PARQUEOS PRIVADOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES). | 18.470.000  |
| 10499    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL).                                                                                                                                               | 788.000     |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                      |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146.500.000 |
| 10501    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000     |
| 10502    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                      | 146.000.000 |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                             |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65.000.000  |
| 10601    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65.000.000  |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                           |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168.180.000 |
| 10801    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                | 150.000.000 |
| 10805    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                            | 16.380.000  |
| 10806    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                          | 400.000     |
| 10807    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                                                                                                 | 400.000     |
| 10808    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                     | 500.000     |
| 10899    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                   | 500.000     |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS                                                   |                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.000.000  |
| 19905    | 001                                                                  | 1120                   | 1310 |     | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.000.000  |

PP-206-048

| Registro     |                                                                                    | 1.1.1.1.206.000-134-05 |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 19999        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO DE MULTAS PRODUCTO DE<br>INFRACCIONES EN ESTACIONÓMETROS O<br>PARQUÍMETROS).                                                                                                                            | 1.000.000          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                    |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>158.242.600</b> |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                                |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>56.805.000</b>  |
| 20101        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                                | 56.805.000         |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                                         |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.000.000</b>   |
| 20203        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000          |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>545.500</b>     |
| 20301        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                                                          | 445.500            |
| 20304        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELÉFONICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                            | 100.000            |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                        |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>39.152.900</b>  |
| 20401        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                                                                               | 2.152.900          |
| 20402        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                    | 37.000.000         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60.739.200</b>  |
| 29901        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                  | 5.600.000          |
| 29903        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                     | 2.864.200          |
| 29904        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO                                                                                                                                                                                                                                      | 38.425.000         |
| 29905        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                           | 400.000            |
| 29906        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                              | 13.200.000         |
| 29999        | 001                                                                                | 1120                   | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                           | 250.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                            |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>101.633.210</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>101.633.210</b> |
| 50102        | 280                                                                                | 2210                   | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                      | 62.475.210         |
| 50103        | 280                                                                                | 2210                   | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                    | 24.525.000         |
| 50104        | 280                                                                                | 2210                   | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                                                                                                                                                                                            | 1.900.000          |
| 50199        | 280                                                                                | 2210                   | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                                                                                                                                                                                                   | 12.733.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>56.566.057</b>  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14.993.040</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14.993.040</b>  |
| 60103        | 001                                                                                | 1310                   | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.477.064         |
| 60103        | 001                                                                                | 1310                   | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 4.515.976          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>                                                                |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>24.073.017</b>  |
| 60301        | 001                                                                                | 1320                   | 1310 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                      | 9.073.017          |
| 60399        | 001                                                                                | 1320                   | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE<br>INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.)                                                                                                                                                        | 15.000.000         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17.500.000</b>  |
| 60601        | 001                                                                                | 1320                   | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(ATENDER EL GASTO POR RESOLUCIONES JUDICIALES<br>Y ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE CONDENE A LA<br>POLICÍA DE CONTROL FISCAL).                                                                                                           | 17.500.000         |
| <b>9</b>     | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                                                          |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.000.000</b>   |
| <b>901</b>   | <b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>                                                 |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.000.000</b>   |

PP-206-049

| Registro |     |      |      |                                                                                                                                                                               |           |
|----------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 90101    | 001 | 1120 | 1310 | 1.1.1.1.206.000-134-05<br>GASTOS CONFIDENCIALES<br>PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS<br>ENCUBIERTAS Y OTROS SEGUN REGLAMENTO DE USO<br>DE GASTOS CONFIDENCIALES). | 1.000.000 |

PP-206-050

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

---

**PROGRAMA 135**

**TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO**

**UNIDAD EJECUTORA**

**PRESIDENCIA DE TRIBUNALES**

**MISIÓN:**

Como órganos especializados en materia técnica fiscal y aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa, de los recursos de apelación interpuestos por el contribuyente contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Tributación, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

PP-206-051

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 1**  
**TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL**

**MISIÓN:**

Ejercer la función de contralor de legalidad de la gestión tributaria, facilitando una justicia pronta y cumplida con la finalidad de tutelar las garantías de los contribuyentes que acuden a esta instancia.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                | Usuarios (as)                                                  |             |             |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01. | Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia fiscal. | Contribuyentes<br>Administraciones Tributarias<br>INDER E IFAM |             |             |  |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                                                 | <b>Cantidad</b>                                                |             |             |  |
|       |                                                                         | <b>2017</b>                                                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> |  |
|       | Acto final emitido.                                                     | 475,00                                                         | 475,00      | 475,00      |  |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                                    |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de resoluciones resueltas con relación a las resoluciones programadas a resolver. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                                                 |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 95,00             | 95,00       | 100,00                                                                                       | 100,00      | 100,00      |  |

**Fuente de Datos:** Estadísticas TFA.Encargado de la Presidencia del Tribunal Fiscal Administrativo.

**Supuestos:** El cumplimiento de las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresan al Tribunal.

PP-206-052

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades                      | Costo         | Unidad Ejecutora                            |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO | 2.053.741.105 | PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. |
| <b>Total del Subprograma</b>     | <b>01</b>     | <b>2.053.741.105</b>                        |

PP-206-053

Registro

1.1.1.1.206.000-135-01

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>2.053.741.105</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 1.945.444.173        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 108.296.932          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>36</b>                  | <b>0</b>                        | <b>36</b>    |
| 1            | SUPERIOR                  | 1                          | 0                               | 1            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 4                          | 0                               | 4            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 30                         | 0                               | 30           |
| 9            | DE SERVICIO               | 1                          | 0                               | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.053.741.105</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.659.688.776</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>404.182.337</b>         |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1320       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 394.246.780                |
| 00105        | 001                                                                                     | 1111       | 1320       |            | SUPLENCIAS                                                                                                                                                                                            | 9.935.557                  |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>14.000.000</b>          |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1320       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 14.000.000                 |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>990.199.941</b>         |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1320       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 263.641.761                |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111       | 1320       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 240.799.921                |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1320       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 108.296.932                |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1320       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 88.297.415                 |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1320       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 289.163.912                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>126.758.322</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>120.257.895</b>         |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 120.257.895                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>6.500.427</b>           |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1320       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 6.500.427                  |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>124.548.176</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>66.044.336</b>          |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 66.044.336                 |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>19.501.280</b>          |

PP-206-054

| Registro     |                                                                                    |      |      | 1.1.1.1.206.000-135-01 |                                                                                                                                                                       |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00502        | 001                                                                                | 1112 | 1320 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147               | 19.501.280         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                          |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>39.002.560</b>  |
| 00503        | 001                                                                                | 1112 | 1320 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147               | 39.002.560         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                                                   |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>256.903.859</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>                                                                  |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>228.000.000</b> |
| 10101        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                             | 228.000.000        |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                           |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>500.000</b>     |
| 10203        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                    | 500.000            |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                         |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>400.000</b>     |
| 10301        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | INFORMACIÓN                                                                                                                                                           | 400.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                                |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>20.547.000</b>  |
| 10406        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA).                                                                                                     | 20.522.000         |
| 10499        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR<br>(RTV)).                                                                          | 25.000             |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                             |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>300.000</b>     |
| 10502        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                              | 300.000            |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                    |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>3.000.000</b>   |
| 10601        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | SEGUROS                                                                                                                                                               | 3.000.000          |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                                  |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>1.456.859</b>   |
| 10805        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                                                                                                 | 656.859            |
| 10806        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN                                                                                                               | 500.000            |
| 10807        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                      | 300.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                                          |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>2.700.000</b>   |
| 19902        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PAGO DE INTERESES Y OTROS RECARGOS)                                                                                                 | 400.000            |
| 19905        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | DEDUCIBLES                                                                                                                                                            | 2.150.000          |
| 19999        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES<br>POR PARQUIMETROS O ESTACIONOMETROS DE LA<br>FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA). | 150.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                    |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>4.300.000</b>   |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                                |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>1.500.000</b>   |
| 20101        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                            | 1.000.000          |
| 20104        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                         | 500.000            |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                        |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>500.000</b>     |
| 20402        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                | 500.000            |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>2.300.000</b>   |
| 29901        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                              | 300.000            |
| 29903        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                 | 1.500.000          |
| 29905        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                       | 500.000            |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>132.848.470</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>10.790.708</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |                        |                                                                                                                                                                       | <b>10.790.708</b>  |

PP-206-055

| Registro     |                                                               |      |      | 1.1.1.1.206.000-135-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 60103        | 001                                                           | 1310 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                     | 7.540.495          |
| 60103        | 001                                                           | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                         | 3.250.213          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>                                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>107.657.362</b> |
| 60301        | 001                                                           | 1320 | 1320 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92.657.768         |
| 60399        | 001                                                           | 1320 | 1320 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PAGO SUBSIDIO A FUNCIONARIOS POR INCAPACIDAD)                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.999.594         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13.300.000</b>  |
| 60601        | 001                                                           | 1320 | 1320 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).                                | 13.300.000         |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.100.400</b>   |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.100.400</b>   |
| 60701        | 001                                                           | 1330 | 1112 | 365 ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE<br>JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA.<br>(PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN<br>IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL<br>O ADMINISTRATIVA, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA<br>GENERAL ORDINARIA Y TESTIMONIO DE ESCRITURA<br>NÚMERO 132.654).<br>Céd. Jur 2-100-042005 | 1.100.400          |

PP-206-056

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA****SUBPROGRAMA 2****TRIBUNAL ADUANERO****UNIDAD EJECUTORA****PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANERO****MISIÓN:**

Como órgano especializado en materia aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa de los recursos de apelación interpuestos, contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpelación y aplicación de la normativa.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                        | Usuarios (as)                                                                           |             |             |             |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01. | Recursos de apelación resueltos | Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios. |             |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>         | <b>Cantidad</b>                                                                         |             |             |             |
|       |                                 | <b>2017</b>                                                                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|       | Acto final emitido.             | 418,00                                                                                  | 418,00      | 418,00      | 418,00      |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                                                                    |             |             |        |
|----------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados con relación a los recursos de apelación programados a resolver. |             |             |        |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                                                                                 |             |             |        |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                                  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |        |
|          | 100,00            | 100,00      | 100,00                                                                                                                       | 100,00      | 100,00      | 100,00 |

**Fuente de Datos:** Estadísticas del TAN en poder del Encargado de la Unidad de Planificación y Control Interno

**Supuestos:** Que el Servicio Nacional de Aduanas envíe por lo menos 40 expedientes de recursos de apelación por mes

PP-206-057

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                  | Costo         | Unidad Ejecutora         |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 TRIBUNAL ADUANERO.         | 1.039.762.269 | PRESIDENCIA DE TRIBUNAL. |
| <b>Total del Subprograma</b> | <b>02</b>     | <b>1.039.762.269</b>     |

PP-206-058

Registro

1.1.1.1.206.000-135-02

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

| <b>TOTAL</b> |                               | <b>1.039.762.269</b> |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 987.494.817          |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 52.267.452           |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 |              |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>18</b>                  | <b>0</b>                        | <b>18</b>    |
| 1            | SUPERIOR                  | 2                          | 0                               | 2            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 3                          | 0                               | 3            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13                         | 0                               | 13           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                                   | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.039.762.269</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>801.015.962</b>         |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>212.494.342</b>         |
| 00101        | 001                                                                                         | 1111       | 1320       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 212.494.342                |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>467.233.523</b>         |
| 00301        | 001                                                                                         | 1111       | 1320       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 117.715.606                |
| 00302        | 001                                                                                         | 1111       | 1320       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 132.856.636                |
| 00303        | 280                                                                                         | 1111       | 1320       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 52.267.452                 |
| 00304        | 001                                                                                         | 1111       | 1320       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 36.620.783                 |
| 00399        | 001                                                                                         | 1111       | 1320       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 127.773.046                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>61.177.390</b>          |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>58.040.088</b>          |
| 00401        | 001                                                                                         | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 58.040.088                 |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.137.302</b>           |
| 00405        | 001                                                                                         | 1112       | 1320       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 3.137.302                  |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>60.110.707</b>          |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>31.874.989</b>          |
| 00501        | 001                                                                                         | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 31.874.989                 |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>9.411.906</b>           |
| 00502        | 001                                                                                         | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                               | 9.411.906                  |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>18.823.812</b>          |

PP-206-059

| Registro     |                                                                                    |      |      | 1.1.1.1.206.000-135-02 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00503        | 001                                                                                | 1112 | 1320 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                               | 18.823.812         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                                                   |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>219.477.630</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>                                                                  |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>210.593.730</b> |
| 10101        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                             | 210.593.730        |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                         |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.100.000</b>   |
| 10301        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                           | 800.000            |
| 10303        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                     | 300.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                                |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4.723.900</b>   |
| 10406        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN<br>EL EDIFICIO MIRA).                                                                                                                                                         | 4.703.900          |
| 10499        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA<br>VEHICULAR (RTV)).                                                                                                                                                | 20.000             |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                             |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>340.000</b>     |
| 10501        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                            | 40.000             |
| 10502        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                              | 300.000            |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                    |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>600.000</b>     |
| 10601        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                               | 600.000            |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                                  |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.620.000</b>   |
| 10805        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                 | 500.000            |
| 10806        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                               | 120.000            |
| 10807        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                                                                      | 500.000            |
| 10808        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                          | 500.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                                          |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>500.000</b>     |
| 19905        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                            | 500.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                    |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.850.000</b>   |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                                |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>900.000</b>     |
| 20101        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                            | 500.000            |
| 20104        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                                         | 400.000            |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>950.000</b>     |
| 29901        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                              | 250.000            |
| 29903        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                 | 600.000            |
| 29905        | 001                                                                                | 1120 | 1320 |                        | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                       | 100.000            |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>17.418.677</b>  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.207.921</b>   |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.207.921</b>   |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1320 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 3.639.270          |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1320 | 202                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 1.568.651          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>                                                                |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10.000.007</b>  |

PP-206-060

| Registro   |                                                          |      |      | 1.1.1.1.206.000-135-02                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------------|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 60301      | 001                                                      | 1320 | 1320 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000.000        |
| 60399      | 001                                                      | 1320 | 1320 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PAGO SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS)                                                                                                                                                                                                                           | 7.000.007        |
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.210.749</b> |
| 60601      | 001                                                      | 1320 | 1320 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 2.210.749        |

PP-206-061

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

---

**PROGRAMA 136**

**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**VICEMINISTRO DE EGRESOS**

**MISIÓN:**

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del Sector Público, brindando la dirección política, planificación, control y seguimiento en el área de gestión de la administración financiera del Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en el fortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación, registro, control y evaluación del gasto público, así como, contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante una asignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, a fin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico, transparencia en el desempeño de la gestión y la correcta rendición de cuentas.

PP-206-062

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

**MISIÓN:**

Ejercer la rectoría del Subsistema de Presupuesto a través de la formulación y seguimiento de normativa y política presupuestaria, en procura de una asignación y uso eficiente y eficaz del gasto público, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P.01. | Servicio de Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario del Sector Público. |

PP-206-063

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                                                                | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO.         | 2.030.267.763 | DIRECCION DE PRESUPUESTO NACIONAL. |
| 2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO. | 1.950.649.420 | DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP.          |
| <b>Total del Subprograma</b>                                                      | <b>02</b>     | <b>3.980.917.183</b>               |

PP-206-064

Registro

1.1.1.1.206.000-136-02

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>3.980.917.183</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 3.776.586.040        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 204.331.143          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | CANTIDAD DE PUESTOS |                         |            |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
|              |                           | CARGOS<br>FIJOS     | SERVICIOS<br>ESPECIALES | TOTAL      |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>120</b>          | <b>0</b>                | <b>120</b> |
| 2            | EJECUTIVO                 | 2                   | 0                       | 2          |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 6                   | 0                       | 6          |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 100                 | 0                       | 100        |
| 5            | TECNICO                   | 9                   | 0                       | 9          |
| 9            | DE SERVICIO               | 3                   | 0                       | 3          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF                                                                                      | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | PROY. LEY PPTO 2017  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.980.917.183</b> |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.131.034.883</b> |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.028.830.623</b> |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 1.028.830.623        |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>52.071.563</b>    |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 50.000.000           |
| 00202        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 2.071.563            |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.576.042.499</b> |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 409.928.804          |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 642.527.909          |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111 | 1112 |     | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 204.331.143          |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 173.557.384          |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 145.697.259          |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>239.129.821</b>   |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>226.866.753</b>   |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 226.866.753          |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>12.263.068</b>    |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 12.263.068           |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>234.960.377</b>   |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>124.592.768</b>   |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 124.592.768          |

PP-206-065

|          |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Registro |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.206.000-136-02 |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 36.789.203             |
| 00502    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                            | 36.789.203             |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 73.578.406             |
| 00503    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                            | 73.578.406             |
| 1        | SERVICIOS                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 741.270.950            |
| 101      | ALQUILERES                                                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 662.469.700            |
| 10101    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                    | 662.469.700            |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 36.070.696             |
| 10201    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                            | 4.963.896              |
| 10202    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                | 28.898.100             |
| 10203    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                                                                           | 382.800                |
| 10204    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                               | 1.824.900              |
| 10299    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE RECICLAJE).                                                                                                                                                                     | 1.000                  |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                  |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 7.000.000              |
| 10301    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000.000              |
| 10303    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                            | 2.000.000              |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 30.400.000             |
| 10406    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESPUUESTO NACIONAL Y LA SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA; Y PARA CUBRIR EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES). | 30.000.000             |
| 10499    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO NOGA Y EL PAGO DE LAS REVISIONES TÉCNICAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR).                                                                         | 400.000                |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 2.680.554              |
| 10601    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                      | 2.680.554              |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000.000              |
| 10805    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                           | 1.000.000              |
| 10806    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                         | 400.000                |
| 10808    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                    | 300.000                |
| 10899    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                                                  | 300.000                |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS                                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 650.000                |
| 19905    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                   | 400.000                |
| 19999    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUIMETROS O ESTACIONOMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA).                                                                                    | 250.000                |
| 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 11.254.654             |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 1.689.654              |
| 20101    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                   | 1.339.654              |
| 20104    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                                | 350.000                |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                 |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 1.550.000              |
| 20402    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                       | 1.550.000              |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                              | 8.015.000              |

PP-206-066

| Registro |                                                                             |      |      | 1.1.1.1.206.000-136-02                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 29901    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 65.000     |
| 29903    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.800.000  |
| 29905    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 150.000    |
| 6        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 97.356.696 |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.356.693 |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.356.693 |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 14.225.159 |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 6.131.534  |
| 603      | PRESTACIONES                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 76.000.003 |
| 60301    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.000.000 |
| 60399    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE<br>INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.000.003 |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000  |
| 60601    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000  |

PP-206-067

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 3

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

**MISIÓN:**

Dirigir, como órgano rector, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante los mecanismos que fortalezcan su gestión para el beneficio del país.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.01. | Servicio de rectoría del Área de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de la Administración Central. |

PP-206-068

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                                     | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 DIRECCIÓN DE FISCALIZACION DE ADQUISICIONES Y RIESGO | 652.576.997  | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA). |
| 2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTRATACIONES                 | 652.576.998  | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA). |
| 3 DIRECCION TECNICA                                    | 326.288.499  | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA). |
| <b>Total del Subprograma</b>                           | <b>03</b>    | <b>1.631.442.494</b>                                                                  |

PP-206-069

Registro

1.1.1.1.206.000-136-03

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>1.631.442.494</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 1.542.832.775        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 88.609.719           |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>54</b>                  | <b>0</b>                        | <b>54</b>    |
| 2            | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                               | 1            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 2                          | 0                               | 2            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 47                         | 0                               | 47           |
| 5            | TECNICO                   | 3                          | 0                               | 3            |
| 9            | DE SERVICIO               | 1                          | 0                               | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                                   | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.631.442.494</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.363.941.918</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>493.138.043</b>         |
| 00101        | 001                                                                                         | 1111       | 1143       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 493.138.043                |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>11.000.000</b>          |
| 00201        | 001                                                                                         | 1111       | 1143       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 6.000.000                  |
| 00202        | 001                                                                                         | 1111       | 1143       |            | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 5.000.000                  |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>653.215.662</b>         |
| 00301        | 001                                                                                         | 1111       | 1143       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 148.269.863                |
| 00302        | 001                                                                                         | 1111       | 1143       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 288.296.664                |
| 00303        | 280                                                                                         | 1111       | 1143       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 88.609.719                 |
| 00304        | 001                                                                                         | 1111       | 1143       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 73.703.779                 |
| 00399        | 001                                                                                         | 1111       | 1143       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 54.335.637                 |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>104.202.539</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>98.858.819</b>          |
| 00401        | 001                                                                                         | 1112       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 98.858.819                 |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>5.343.720</b>           |
| 00405        | 001                                                                                         | 1112       | 1143       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 5.343.720                  |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>102.385.674</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>54.292.194</b>          |
| 00501        | 001                                                                                         | 1112       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 54.292.194                 |

PP-206-070

|          |                                                                             |      |      |     |                                                                                                                                                   |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Registro |                                                                             |      |      |     | 1.1.1.1.206.000-136-03                                                                                                                            |             |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.        |      |      |     | 16.031.160                                                                                                                                        |             |
| 00502    | 001                                                                         | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 16.031.160  |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                          |      |      |     | 32.062.320                                                                                                                                        |             |
| 00503    | 001                                                                         | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 32.062.320  |
| 1        | SERVICIOS                                                                   |      |      |     | 235.438.000                                                                                                                                       |             |
| 101      | ALQUILERES                                                                  |      |      |     | 174.172.000                                                                                                                                       |             |
| 10101    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                         | 174.172.000 |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                           |      |      |     | 15.150.000                                                                                                                                        |             |
| 10201    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                 | 2.420.000   |
| 10202    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                     | 10.750.000  |
| 10204    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                    | 1.980.000   |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                         |      |      |     | 1.500.000                                                                                                                                         |             |
| 10301    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                       | 1.500.000   |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                                |      |      |     | 40.016.000                                                                                                                                        |             |
| 10406    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD).                                                | 39.766.000  |
| 10499    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN).                                                                              | 250.000     |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                    |      |      |     | 2.000.000                                                                                                                                         |             |
| 10601    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | SEGUROS                                                                                                                                           | 2.000.000   |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                                  |      |      |     | 2.000.000                                                                                                                                         |             |
| 10805    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                | 1.000.000   |
| 10807    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                     | 500.000     |
| 10808    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                         | 500.000     |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS                                                          |      |      |     | 600.000                                                                                                                                           |             |
| 19905    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | DEDUCIBLES                                                                                                                                        | 500.000     |
| 19999    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES)                                                                          | 100.000     |
| 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    |      |      |     | 8.200.000                                                                                                                                         |             |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                |      |      |     | 4.000.000                                                                                                                                         |             |
| 20101    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                        | 2.500.000   |
| 20104    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                     | 1.500.000   |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                        |      |      |     | 500.000                                                                                                                                           |             |
| 20402    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                            | 500.000     |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                   |      |      |     | 3.700.000                                                                                                                                         |             |
| 29901    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                          | 1.000.000   |
| 29903    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                             | 2.500.000   |
| 29905    | 001                                                                         | 1120 | 1143 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                   | 200.000     |
| 6        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |      |      |     | 23.862.576                                                                                                                                        |             |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |      |      |     | 8.870.575                                                                                                                                         |             |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |      |      |     | 8.870.575                                                                                                                                         |             |

PP-206-071

| Registro   |                                                          |      |      | 1.1.1.1.206.000-136-03                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 60103      | 001                                                      | 1310 | 1143 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                      | 6.198.715         |
| 60103      | 001                                                      | 1310 | 1143 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                          | 2.671.860         |
| <b>603</b> | <b>PRESTACIONES</b>                                      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11.992.001</b> |
| 60301      | 001                                                      | 1320 | 1143 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000.000         |
| 60399      | 001                                                      | 1320 | 1143 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PAGO SUBSIDIO A FUNCIONARIOS POR INCAPACIDAD).                                                                                                                                                                                                                          | 6.992.001         |
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.000.000</b>  |
| 60601      | 001                                                      | 1320 | 1143 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 3.000.000         |

PP-206-072

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**SUBPROGRAMA 4**  
**GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL**

**MISIÓN:**

Somos el órgano constitucional responsable de gestionar la Deuda Interna del Gobierno Central y administrar los recursos líquidos del Gobierno de la República para garantizar su disponibilidad y realizar el buen pago de las obligaciones.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                 | Usuarios (as)                             |             |             |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01. | Gestión de liquidez del Gobierno Central | Gobierno Central y Sociedad Costarricense |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                  | <b>Cantidad</b>                           |             |             |
|       |                                          | <b>2017</b>                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Billón de colón.                         | 8,00                                      | 8,00        | 8,00        |

| #     | Producto                                         | Usuarios (as)                             |             |             |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.02. | Gestión de la Deuda Interna del Gobierno Central | Gobierno Central y Sociedad Costarricense |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                          | <b>Cantidad</b>                           |             |             |
|       |                                                  | <b>2017</b>                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Billón de colón.                                 | 1,70                                      | 1,70        | 1,70        |

**INDICADORES:**

| #       | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                           |             |             |
|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.01 | Gestión           | Eficacia    | Índice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna Gobierno Central. |             |             |
|         |                   |             | <b>Metas</b>                                                                        |             |             |
|         | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                         | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|         | 5,00              | 4,00        | 4,00                                                                                | 3,00        | 3,00        |

**Fuente de Datos:** Dirección Financiera TN: Departamento Servicios Financieros a Terceros

**Supuestos:** El resultado de los ahorros promedios, depende de dos variables,  
 1. Del saldo promedio administrado en cuentas de caja única ( CU).  
 2. Tasa promedio ponderada de la Deuda Interna que se aplica.

**Notas Técnicas:** Refleja el ahorro estimado en intereses Deuda Interna Gobierno Central (DIGC), por la aplicación del principio de caja Única, durante el periodo presupuestario vigente  
 3. Los saldos promedio administrados estarán sujetos a reformas legislativas.

| #       | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                                                                                                                              |             |             |
|---------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.02 | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de saldos en cuentas de Caja Única, de las Juntas Educación y Administrativas, que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital. |             |             |
|         |                   |             | <b>Metas</b>                                                                                                                                                                           |             |             |
|         | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                                            | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|         | 5,00              | 20,00       | 20,00                                                                                                                                                                                  | 15,00       | 15,00       |

**Fuente de Datos:** Dirección Financiera TN: Departamento Servicios Financieros a Terceros

**Supuestos:** Se parte de la premisa que las Juntas de Educación y Administrativas poseen capacidad tecnológica y administrativa al ingresar a Web Banking.

PP-206-073

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                                                                                                                       | Dimensión | Indicador                                                                      |       |       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| P.02.01          | Gestión                                                                                                                                                                                                                                                              | Eficacia  | Porcentaje de canje y subastas inversas de deuda interna de Gobierno Central . |       |       |
| Metas            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                |       |       |
| Línea Base       | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018      | 2019                                                                           | 2020  |       |
|                  | 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,00     | 18,00                                                                          | 20,00 | 21,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de gestión de activos y pasivos de Gobierno Central                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                |       |       |
| Supuestos:       | Condiciones de Mercado internas y externas pueden generar incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés y afectar el monto meta propuesto.                                                                                                                    |           |                                                                                |       |       |
| Notas Técnicas:  | Las operaciones de Canje y Subastas Inversas reducen el riesgo de refinanciamiento al disminuir el monto anual de vencimientos, con ello se reduce asimismo la necesidad de disponer de los recursos que se requieren para cubrir estas obligaciones o vencimientos. |           |                                                                                |       |       |

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimensión | Indicador                                                                         |      |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| P.02.02          | Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eficacia  | Vencimiento promedio en años de la cartera de Deuda Interna del Gobierno Central. |      |      |
| Metas            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                   |      |      |
| Línea Base       | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018      | 2019                                                                              | 2020 |      |
|                  | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,50      | 4,70                                                                              | 4,80 | 5,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de gestión de activos y pasivos de Gobierno Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                   |      |      |
| Supuestos:       | "Supuestos: Factores externos no controlables que pueden alterar el cumplimiento proyectado:<br>-El tipo de cambio<br>-Condiciones del mercado interno: preferencia de inversionistas<br>-Inflación interna y externa<br>-Entorno económico internacional<br>-Estabilidad Política interna.<br>-Comité de Subastas (aparte de los integrantes de la TN (TESORERIA NACIONAL), está conformado por integrantes de Crédito público y del Despacho del Ministro"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                   |      |      |
| Notas Técnicas:  | " Nota técnica:<br>1. La fórmula del indicador "Vencimiento Promedio en años", se alimenta del perfil de la Deuda Pública de cada año, variable "maduración promedio", elaborado por la Dirección de Crédito Público.<br>2. Maduración promedio en años: se refiere a los vencimientos de los títulos valores de la cartera de la Deuda Pública Total que están próximos a vencer en un periodo de tiempo determinado.<br>3. Promedio: hace referencia a la cifra que recoge el valor central representativo de una serie de valores que se calculan formando una sucesión de medias simples, de modo que se calcula la media para un número fijo de valores dentro de una serie, y a medida que se van sumando periodos, se resta el valor del primero y se van sumando los últimos.<br>1-Minimizar el riesgo de refinanciamiento de la Deuda Interna, dado por la posibilidad de refinanciar los vencimientos de deuda a costos elevados o en el caso extremo que estos puedan ser renovados.<br>2. Contribuir al desarrollo del mercado interno, según el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda recomendadas por expertos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional." |           |                                                                                   |      |      |

PP-206-074

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                                             | Costo         | Unidad Ejecutora                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LIQUIDOS DEL TESORO PUBLICO | 2.333.351.364 | TESORERÍA NACIONAL DIRECCION FINANCIERA                                       |
| 2 GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE GOBIERNO CENTRAL                      | 2.333.351.365 | TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN DE GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS GOBIERNO CENTRAL. |
| <b>Total del Subprograma</b>                                            | <b>04</b>     | <b>4.666.702.729</b>                                                          |

PP-206-075

Registro

1.1.1.1.206.000-136-04

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

| <b>TOTAL</b> |                               | <b>4.666.702.729</b> |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 4.505.522.420        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 161.180.309          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>96</b>                  | <b>0</b>                        | <b>96</b>    |
| 2            | EJECUTIVO                 | 2                          | 0                               | 2            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 9                          | 0                               | 9            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 71                         | 0                               | 71           |
| 5            | TECNICO                   | 13                         | 0                               | 13           |
| 9            | DE SERVICIO               | 1                          | 0                               | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                                   | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>4.666.702.729</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.304.391.314</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>802.309.142</b>         |
| 00101        | 001                                                                                         | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 802.309.142                |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.035.782</b>           |
| 00201        | 001                                                                                         | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 2.000.000                  |
| 00202        | 001                                                                                         | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 1.035.782                  |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.150.171.557</b>       |
| 00301        | 001                                                                                         | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 284.607.477                |
| 00302        | 001                                                                                         | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 486.523.639                |
| 00303        | 280                                                                                         | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 150.680.309                |
| 00304        | 001                                                                                         | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 128.575.647                |
| 00399        | 001                                                                                         | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 99.784.485                 |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>175.971.527</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                               |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>166.947.346</b>         |
| 00401        | 001                                                                                         | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 166.947.346                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>9.024.181</b>           |
| 00405        | 001                                                                                         | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 9.024.181                  |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>172.903.306</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>91.685.678</b>          |
| 00501        | 001                                                                                         | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 91.685.678                 |

PP-206-076

|          |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                               |                        |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Registro |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.206.000-136-04 |  |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 27.072.543             |  |
| 00502    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                             | 27.072.543             |  |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 54.145.085             |  |
| 00503    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                             | 54.145.085             |  |
| 1        | SERVICIOS                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 2.270.971.527          |  |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 1.261.120              |  |
| 10203    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                                                            | 250.000                |  |
| 10204    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                | 1.011.120              |  |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                  |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 2.140.713.678          |  |
| 10301    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                   | 2.000.000              |  |
| 10302    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                                                                                                                       | 600.000                |  |
| 10303    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                             | 200.000                |  |
| 10306    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR TRANSACCIONES MERCANTILES).                                                                                             | 2.115.500.000          |  |
| 10307    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                                                                                                                                         | 22.413.678             |  |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 1.000.000              |  |
| 10406    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LLAVES, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PERSIANAS, CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE, SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO). | 1.000.000              |  |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 700.000                |  |
| 10502    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                      | 700.000                |  |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 3.000.000              |  |
| 10601    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SEGUROS                                                                                                                                                                                       | 3.000.000              |  |
| 107      | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 1.500.000              |  |
| 10702    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE GASTOS DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA QUE CONLLEVA EL LANZAMIENTO DEL USO DE SERVICIO DIGITAL PARA ENTIDADES DEDUCTORAS).                           | 1.500.000              |  |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 121.746.729            |  |
| 10801    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                | 2.296.289              |  |
| 10805    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                            | 1.500.000              |  |
| 10806    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                          | 600.000                |  |
| 10807    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                 | 4.000.000              |  |
| 10808    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                     | 113.350.440            |  |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS                                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 1.050.000              |  |
| 19905    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                    | 800.000                |  |
| 19999    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (CANCELACIÓN INFRACCIONES DE LA LEY DE TRANSITO).                                                                                                            | 250.000                |  |
| 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 15.050.000             |  |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 9.500.000              |  |
| 20101    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                    | 1.500.000              |  |
| 20104    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                 | 8.000.000              |  |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO     |      |      |     |                                                                                                                                                                                               | 250.000                |  |

PP-206-077

| Registro     |                                                                                    |      |      | 1.1.1.1.206.000-136-04                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20304        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                   | 250.000           |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.000.000</b>  |
| 20402        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                        | 2.000.000         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.300.000</b>  |
| 29901        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                      | 1.000.000         |
| 29903        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                         | 2.000.000         |
| 29905        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                               | 250.000           |
| 29907        | 001                                                                                | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                                                                                                                                       | 50.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.500.000</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.500.000</b> |
| 50103        | 280                                                                                | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                        | 2.000.000         |
| 50104        | 280                                                                                | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                                                                                                                                                                                                | 7.000.000         |
| 50105        | 280                                                                                | 2210 | 1112 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                 | 1.000.000         |
| 50199        | 280                                                                                | 2210 | 1112 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                                                                                                                                                                                       | 500.000           |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>65.789.888</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14.980.140</b> |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14.980.140</b> |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.468.050        |
| 60103        | 001                                                                                | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 4.512.090         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30.809.748</b> |
| 60301        | 001                                                                                | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                          | 18.000.000        |
| 60399        | 001                                                                                | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).                                                                                                                                                  | 12.809.748        |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20.000.000</b> |
| 60601        | 001                                                                                | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER EL GASTO POR RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE CONDENE A LA TESORERÍA NACIONAL).                                                                                                          | 20.000.000        |

PP-206-078

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 5

REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL

**MISIÓN:**

Ejercemos la rectoría del subsistema de contabilidad del sector público costarricense así como la emisión de estados financieros mediante la generación de información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones de las autoridades públicas y la ciudadanía en general.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                          |
|-------|---------------------------------------------------|
| P.01. | Rectoría del sistema contable del Sector Público. |

PP-206-079

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                         | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b> |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 UNIDAD DE ASESORÍA Y ESTUDIOS ESPECIALES | 483.715.689  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| 2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.             | 483.715.689  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| 3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE.             | 483.715.689  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| 4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES      | 483.715.689  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| 5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN.                 | 483.715.689  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| <b>Total del Subprograma</b>               | <b>05</b>    | <b>2.418.578.445</b>    |

PP-206-080

Registro

1.1.1.1.206.000-136-05

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>2.418.578.445</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 2.304.606.043        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 113.972.402          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>75</b>                  | <b>2</b>                        | <b>77</b>    |
| 2            | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                               | 1            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 2                               | 3            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 61                         | 0                               | 61           |
| 5            | TECNICO                   | 11                         | 0                               | 11           |
| 9            | DE SERVICIO               | 1                          | 0                               | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.418.578.445</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.746.472.286</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>640.218.164</b>         |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 633.317.574                |
| 00103        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SERVICIOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                  | 6.900.590                  |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>7.802.000</b>           |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 7.302.000                  |
| 00202        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 500.000                    |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>834.007.115</b>         |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 206.743.055                |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 333.990.737                |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 113.972.402                |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 92.495.251                 |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 86.805.670                 |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>133.385.350</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>126.545.076</b>         |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 126.545.076                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>6.840.274</b>           |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 6.840.274                  |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>131.059.657</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>69.497.188</b>          |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 69.497.188                 |

PP-206-081

|          |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                   |                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Registro |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.206.000-136-05 |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |      |      |     |                                                                                                                                                   | 20.520.823             |
| 00502    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 20.520.823             |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   |      |      |     |                                                                                                                                                   | 41.041.646             |
| 00503    | 001                                                                  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 41.041.646             |
| 1        | SERVICIOS                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                   | 564.087.523            |
| 101      | ALQUILERES                                                           |      |      |     |                                                                                                                                                   | 480.072.342            |
| 10101    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                         | 480.072.342            |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                    |      |      |     |                                                                                                                                                   | 43.822.400             |
| 10201    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                 | 7.494.000              |
| 10202    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                     | 35.100.000             |
| 10203    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                | 100.000                |
| 10204    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                    | 1.128.400              |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                  |      |      |     |                                                                                                                                                   | 450.000                |
| 10301    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                       | 250.000                |
| 10303    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                 | 100.000                |
| 10304    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE DE BIENES                                                                                                                              | 100.000                |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                         |      |      |     |                                                                                                                                                   | 26.210.372             |
| 10406    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, Y RECARGA DE EXTINTORES.)                                       | 26.150.372             |
| 10499    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).                                                                    | 60.000                 |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                      |      |      |     |                                                                                                                                                   | 1.636.246              |
| 10502    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                          | 1.636.246              |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                             |      |      |     |                                                                                                                                                   | 2.396.163              |
| 10601    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | SEGUROS                                                                                                                                           | 2.396.163              |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                           |      |      |     |                                                                                                                                                   | 8.500.000              |
| 10805    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                | 6.000.000              |
| 10806    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                                                              | 200.000                |
| 10807    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                     | 500.000                |
| 10808    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                         | 1.500.000              |
| 10899    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                       | 300.000                |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS                                                   |      |      |     |                                                                                                                                                   | 1.000.000              |
| 19905    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | DEDUCIBLES                                                                                                                                        | 500.000                |
| 19999    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE LAS INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).                                                     | 500.000                |
| 2        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                             |      |      |     |                                                                                                                                                   | 20.685.845             |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                         |      |      |     |                                                                                                                                                   | 8.985.845              |
| 20101    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                        | 3.935.845              |
| 20102    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                             | 50.000                 |
| 20104    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                     | 5.000.000              |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                 |      |      |     |                                                                                                                                                   | 350.000                |
| 20401    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                                                                                                       | 50.000                 |
| 20402    | 001                                                                  | 1120 | 1112 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                            | 300.000                |

PP-206-082

|          |                                                                             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Registro |                                                                             | 1.1.1.1.206.000-136-05 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                   |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.350.000 |
| 29901    | 001                                                                         | 1120                   | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000.000  |
| 29903    | 001                                                                         | 1120                   | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.000.000  |
| 29905    | 001                                                                         | 1120                   | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                | 250.000    |
| 29999    | 001                                                                         | 1120                   | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000    |
| 6        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87.332.791 |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.354.855 |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.354.855 |
| 60103    | 001                                                                         | 1310                   | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                      | 7.934.718  |
| 60103    | 001                                                                         | 1310                   | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                          | 3.420.137  |
| 603      | PRESTACIONES                                                                |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75.477.936 |
| 60301    | 001                                                                         | 1320                   | 1112 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62.000.000 |
| 60399    | 001                                                                         | 1320                   | 1112 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS<br>FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).                                                                                                                                                                                    | 13.477.936 |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000    |
| 60601    | 001                                                                         | 1320                   | 1112 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 500.000    |

PP-206-083

---

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 6  
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO

**MISIÓN:**

Es el responsable de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                   |
|-------|--------------------------------------------|
| P.01. | Rectoría en la gestión de la Deuda Pública |

---

PP-206-084

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades                                    | Costo         | Unidad Ejecutora           |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA | 1.098.718.087 | DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO. |
| Total del Subprograma                          | 06            | 1.098.718.087              |

PP-206-085

Registro

1.1.1.1.206.000-136-06

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>1.098.718.087</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 1.040.790.623        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 57.927.464           |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>39</b>                  | <b>0</b>                        | <b>39</b>    |
| 2            | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                               | 1            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 2                          | 0                               | 2            |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 35                         | 0                               | 35           |
| 9            | DE SERVICIO               | 1                          | 0                               | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                              | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>1.098.718.087</b>       |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>887.760.991</b>         |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>363.677.337</b>         |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                    | 363.677.337                |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>1.000.000</b>           |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                        | 500.000                    |
| 00202        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                         | 500.000                    |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>388.660.776</b>         |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                | 83.330.052                 |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                             | 160.815.228                |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                             | 57.927.464                 |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                              | 46.279.896                 |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                  | 40.308.136                 |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>67.802.538</b>          |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>64.325.485</b>          |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 64.325.485                 |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>3.477.053</b>           |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                       | 3.477.053                  |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>66.620.340</b>          |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>35.326.861</b>          |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 35.326.861                 |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>             |            |            |            |                                                                                                                                                                                              | <b>10.431.160</b>          |

PP-206-086

| Registro     |                                                           |      |      | 1.1.1.1.206.000-136-06 |                                                                                                                                                         |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00502        | 001                                                       | 1112 | 1112 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.431.160         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>20.862.319</b>  |
| 00503        | 001                                                       | 1112 | 1112 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 20.862.319         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                          |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>180.945.141</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>                                         |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>124.427.376</b> |
| 10101        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                               | 124.427.376        |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>14.040.000</b>  |
| 10201        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                       | 2.640.000          |
| 10202        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                           | 7.600.000          |
| 10203        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                                      | 800.000            |
| 10204        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                          | 3.000.000          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>18.381.428</b>  |
| 10301        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | INFORMACIÓN                                                                                                                                             | 1.500.000          |
| 10303        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                       | 60.000             |
| 10304        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | TRANSPORTE DE BIENES                                                                                                                                    | 100.000            |
| 10307        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN                                                                                                | 16.721.428         |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>13.000.000</b>  |
| 10406        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA PAGO LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS Y<br>FACHADAS DEL EDIFICIO).                                                            | 12.500.000         |
| 10499        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE<br>TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS).                                                | 500.000            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>6.066.337</b>   |
| 10502        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                | 600.000            |
| 10503        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                                                                                                               | 1.558.141          |
| 10504        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                                                                 | 3.908.196          |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>1.250.000</b>   |
| 10601        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | SEGUROS                                                                                                                                                 | 1.250.000          |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>2.980.000</b>   |
| 10805        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                                                                                   | 700.000            |
| 10806        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN                                                                                                 | 300.000            |
| 10807        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                        | 980.000            |
| 10808        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                            | 1.000.000          |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                 |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>800.000</b>     |
| 19905        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | DEDUCIBLES                                                                                                                                              | 500.000            |
| 19999        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA PAGO DE INFRACCIONES).                                                                                        | 300.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>7.640.000</b>   |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>3.340.000</b>   |
| 20101        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                              | 840.000            |
| 20102        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                   | 100.000            |
| 20104        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                           | 2.400.000          |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>               |      |      |                        |                                                                                                                                                         | <b>1.000.000</b>   |
| 20402        | 001                                                       | 1120 | 1112 |                        | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                  | 1.000.000          |

PP-206-087

| Registro |                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.206.000-136-06 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 3.300.000              |
| 29901    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000              |
| 29903    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000.000              |
| 29905    | 001                                                                         | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 300.000                |
| 6        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 22.371.955             |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 5.771.909              |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 5.771.909              |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 4.033.382              |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 202                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 1.738.527              |
| 603      | PRESTACIONES                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 16.000.046             |
| 60301    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | 9.000.000              |
| 60399    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | 7.000.046              |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 600.000                |
| 60601    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). |                                                                                                                                                                                                                                           | 600.000                |

PP-206-088

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

---

**PROGRAMA 138**

**SERVICIOS HACENDARIOS**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA**

**MISIÓN:**

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda y coadyuvar a la gestión de la institución mediante la formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el Sector Público.

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 1  
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA  
UNIDAD EJECUTORA

## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

## MISIÓN:

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda a fin de coadyuvar en forma eficiente y eficaz a los procesos de la Institución.

## PRODUCTOS:

| #     | Producto                | Usuarios (as)                              |             |             |             |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01. | Servicio Tecnológico    | Poder de la República y Órganos Auxiliares |             |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Cantidad</b>                            |             |             |             |
|       |                         | <b>2017</b>                                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|       | Entidad Atendida.       | 23,00                                      | 23,00       | 23,00       | 23,00       |

## INDICADORES:

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                    |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficiencia  | Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica cumplidos. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                                 |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 90,00             | 91,00       | 92,00                                                                        | 93,00       | 94,00       |  |

**Fuente de Datos:** Planes de trabajo y estadísticas de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

**Supuestos:** El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

**Notas Técnicas:** Previamente a este indicador se han asociado actividades relacionadas con la continuidad y fortalecimiento de la infraestructura que deben realizarse en un tiempo determinado.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                               |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.02. | Gestión           | Eficiencia  | Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos cumplidos. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                            |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                             | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 90,00             | 91,00       | 92,00                                                                   | 93,00       | 94,00       |  |

**Fuente de Datos:** Planes de trabajo y estadísticas de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

**Supuestos:** El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

**Notas Técnicas:** Previamente a este indicador se han asociado actividades relacionadas con los principales aplicativos con que cuenta el Ministerio de Hacienda.

PP-206-090

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades               | Costo          | Unidad Ejecutora                                       |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1 SERVICIOS TECNOLOGICOS. | 19.432.678.468 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y COMUNICACION. |
| Total del Subprograma     | 01             | 19.432.678.468                                         |

PP-206-091

Registro

1.1.1.1.206.000-138-01

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                       |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>19.432.678.468</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 17.855.112.775        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.577.565.693         |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 |              |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|              |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>217</b>                 | <b>1</b>                        | <b>218</b>   |
| 2            | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                               | 1            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 10                         | 0                               | 10           |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 170                        | 1                               | 171          |
| 5            | TECNICO                   | 33                         | 0                               | 33           |
| 9            | DE SERVICIO               | 3                          | 0                               | 3            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b>                                                                               | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>19.432.678.468</b>      |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>4.832.199.644</b>       |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.659.625.963</b>       |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111       | 1143       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 1.638.245.266              |
| 00103        | 001                                                                                     | 1111       | 1143       |            | SERVICIOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                  | 21.380.697                 |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>185.659.464</b>         |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111       | 1143       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 183.659.464                |
| 00202        | 001                                                                                     | 1111       | 1143       |            | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 2.000.000                  |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.255.505.059</b>       |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111       | 1143       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 592.116.878                |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111       | 1143       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 849.269.523                |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111       | 1143       |            | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 316.987.288                |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111       | 1143       |            | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 270.648.131                |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111       | 1143       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 226.483.239                |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>368.920.812</b>         |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>350.001.796</b>         |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 350.001.796                |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>18.919.016</b>          |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112       | 1143       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 18.919.016                 |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>362.488.346</b>         |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       | <b>192.217.202</b>         |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 192.217.202                |

PP-206-092

|          |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Registro |                                                                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.206.000-138-01 |  |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56.757.048             |  |
| 00502    | 001                                                                  | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56.757.048             |  |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113.514.096            |  |
| 00503    | 001                                                                  | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113.514.096            |  |
| 1        | SERVICIOS                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.161.904.892         |  |
| 101      | ALQUILERES                                                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.648.368.910          |  |
| 10101    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 646.124.100            |  |
| 10103    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.652.944.175          |  |
| 10199    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | OTROS ALQUILERES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS Y PAGO DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS CON LA EMPRESA IDEAS GLORIA S.A. ASÍ COMO PARA EL ARRENDAMIENTO CON EQUIPAMIENTO POR DEMANDA AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO). | 5.349.300.635          |  |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS                                                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.230.883.044          |  |
| 10201    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.526.640             |  |
| 10202    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210.617.460            |  |
| 10204    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.002.138.944          |  |
| 10299    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE ACERAS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.600.000              |  |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                  |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 818.458.742            |  |
| 10301    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500.000                |  |
| 10304    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | TRANSPORTE DE BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.378.182              |  |
| 10306    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES<br>(PAGO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE USO OBLIGATORIO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)).                                                                                                                                                                                            | 314.406.960            |  |
| 10307    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 496.173.600            |  |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 561.509.026            |  |
| 10403    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO E INSPECCIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DEL MINISTERIO DE HACIENDA).                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195.321.000            |  |
| 10405    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 259.969.500            |  |
| 10406    | 001                                                                  | 1120 | 1143 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, REAJUSTE DE PRECIOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106.093.526            |  |

PP-206-093

|            |                                                                         | Registro |      | 1.1.1.1.206.000-138-01                                                                                                                                                                                             |  |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 10499      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA<br>VEHICULAR).                                                                                                                   |  | 125.000              |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>4.452.500</b>     |
| 10501      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                         |  | 52.500               |
| 10502      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                           |  | 4.400.000            |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>17.550.000</b>    |
| 10601      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | SEGUROS                                                                                                                                                                                                            |  | 17.550.000           |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>2.879.682.670</b> |
| 10801      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                     |  | 7.389.000            |
| 10804      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                 |  | 3.820.000            |
| 10805      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                                                                                                                                              |  | 3.000.000            |
| 10806      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN                                                                                                                                                            |  | 68.438.939           |
| 10807      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                                   |  | 56.890.392           |
| 10808      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                       |  | 2.733.607.963        |
| 10899      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                                                                                                                                        |  | 6.536.376            |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>1.000.000</b>     |
| 19902      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A<br>PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR<br>LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA<br>ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO). |  | 100.000              |
| 19905      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                         |  | 700.000              |
| 19999      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA PAGO DE PARQUÍMETROS Y MULTAS DE<br>TRÁNSITO).                                                                                                                           |  | 200.000              |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>29.692.000</b>    |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>4.100.000</b>     |
| 20101      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                         |  | 4.000.000            |
| 20199      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                                                                                                                                 |  | 100.000              |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>8.450.000</b>     |
| 20301      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                   |  | 1.000.000            |
| 20302      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                      |  | 200.000              |
| 20304      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                                                                                                                                                     |  | 7.000.000            |
| 20306      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                                                                                                                                                                 |  | 100.000              |
| 20399      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                          |  | 150.000              |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>10.000.000</b>    |
| 20402      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                             |  | 10.000.000           |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>7.142.000</b>     |
| 29901      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                           |  | 1.000.000            |
| 29903      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                              |  | 5.000.000            |
| 29905      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                    |  | 1.000.000            |
| 29999      | 001                                                                     | 1120     | 1143 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                    |  | 142.000              |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>1.260.578.405</b> |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>300.000</b>       |
| 50199      | 280                                                                     | 2210     | 1143 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                                                                                                                                                            |  | 300.000              |
| <b>599</b> | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>1.260.278.405</b> |
| 59903      | 280                                                                     | 2240     | 1143 | BIENES INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                 |  | 1.260.278.405        |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>148.303.527</b>   |
| <b>601</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                      |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>31.405.567</b>    |

PP-206-094

| Registro |                                                                             | 1.1.1.1.206.000-138-01 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.405.567 |
| 60103    | 001                                                                         | 1310                   | 1143 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                | 21.946.059 |
| 60103    | 001                                                                         | 1310                   | 1143 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                    | 9.459.508  |
| 603      | PRESTACIONES                                                                |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45.761.839 |
| 60301    | 001                                                                         | 1320                   | 1143 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000.000 |
| 60399    | 001                                                                         | 1320                   | 1143 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).                                                                                                                                                                        | 15.761.839 |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71.136.121 |
| 60601    | 001                                                                         | 1320                   | 1143 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 71.136.121 |

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**SUBPROGRAMA 2**  
**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN C.I.F.H.**

**MISIÓN:**

Coadyuvar a la gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la ejecución y el fortalecimiento de procesos integrales de investigación, formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el sector público costarricense.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                                                                         | Usuarios (as)                                                                                  |             |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01. | Servicio de desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las Finanzas Públicas. | Funcionarios del Ministerio de Hacienda, otras instituciones Públicas y ciudadanos en general. |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                                                                          | <b>Cantidad</b>                                                                                |             |             |
|       |                                                                                                  | <b>2017</b>                                                                                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Actividad de desarrollo.                                                                         | 300,00                                                                                         | 310,00      | 320,00      |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                                                                |             |             |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                                                                             |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                              | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | 70,00             | 95,00       | 95,00                                                                                                                    | 100,00      | 100,00      |

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación y Depto. de Gestión Administrativa y Logística. (Mauren Urieta Nestoza y Mayela Campos Sánchez)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

**Notas Técnicas:** Los principales recursos a utilizar serán de las partidas de: Actividades de Capacitación y Becas a Funcionarios.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                                      |             |             |
|----------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de Investigaciones efectuadas y apoyadas en materia de Finanzas Públicas por el CIFH. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                                                   |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | 1,00              | 1,00        | 1,00                                                                                           | 1,00        | 1,00        |

**Fuente de Datos:** Informe de gestión anual. Depto. de Investigación. (Damaris Jirón Bolaños)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                                                                                                                                         |             |             |
|----------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P.01.03. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de Convenios para el desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las Finanzas Públicas en conjunto con los organismos internacionales. |             |             |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                                                                                                                                      |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                       | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | 2,00              | 2,00        | 3,00                                                                                                                                                              | 3,00        | 3,00        |

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Dirección del CIFH (Manuel Enrique Rovira Ugalde)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

PP-206-096

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                               | Dimensión | Indicador                                                                                                                                                                                  |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| P.01.04.         | Gestión                                                                                                                                                                      | Eficacia  | Cantidad de Becas obtenidas por medio del departamento de Gestión Administrativa y Logística y la comisión de becas para el desarrollo del talento humano en materia de finanzas públicas. |       |
| Metas            |                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                            |       |
| Línea Base       | 2017                                                                                                                                                                         | 2018      | 2019                                                                                                                                                                                       | 2020  |
| 1,00             | 20,00                                                                                                                                                                        | 20,00     | 20,00                                                                                                                                                                                      | 20,00 |
| Fuente de Datos: | Informe de Gestión Anual Depto. de Gestión Administrativa y Logística. (Mayela Campos Sánchez)                                                                               |           |                                                                                                                                                                                            |       |
| Supuestos:       | Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público. |           |                                                                                                                                                                                            |       |

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                                | Dimensión | Indicador                                                                     |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P.01.05.         | Gestión                                                                                                                                                                       | Eficacia  | Cantidad de Talleres de sensibilización respecto al tema de ética realizados. |        |
| Metas            |                                                                                                                                                                               |           |                                                                               |        |
| Línea Base       | 2017                                                                                                                                                                          | 2018      | 2019                                                                          | 2020   |
| 125,00           | 125,00                                                                                                                                                                        | 125,00    | 125,00                                                                        | 125,00 |
| Fuente de Datos: | Informe de Gestión Anual Subdirección del CIFH (Xinia Madrigal Chaves)                                                                                                        |           |                                                                               |        |
| Supuestos:       | 1. El equipo de alto desempeño se mantiene.<br><br>2. Se cuenta con presupuesto de viáticos y hospedaje dentro del país para realizar los talleres en los lugares de trabajo. |           |                                                                               |        |

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                               | Dimensión | Indicador                                                                                                                      |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P.01.06.         | Gestión                                                                                                                                                                      | Eficacia  | Porcentaje de actividades de innovación administrativa, para el desarrollo del talento humano en materia de finanzas públicas. |        |
| Metas            |                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                |        |
| Línea Base       | 2017                                                                                                                                                                         | 2018      | 2019                                                                                                                           | 2020   |
| 100,00           | 100,00                                                                                                                                                                       | 100,00    | 100,00                                                                                                                         | 100,00 |
| Fuente de Datos: | Informe de Gestión Anual Depto. de Gestión del Conocimiento. (Virgina Zúñiga Mesén)<br>Depto. de Formación y Capacitación (Mauren Urieta Nestoza)                            |           |                                                                                                                                |        |
| Supuestos:       | Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público. |           |                                                                                                                                |        |

| #                | Tipo Indicador                                                                                                                                                               | Dimensión | Indicador                                                                                                                                                                                     |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P.01.07.         | Gestión                                                                                                                                                                      | Eficacia  | Porcentaje de planes de Diagnostico, desarrollo, evaluación y seguimiento relacionados al Clima Organizacional del Ministerio de Hacienda realizados entre la cantidad de planes programados. |        |
| Metas            |                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                               |        |
| Línea Base       | 2017                                                                                                                                                                         | 2018      | 2019                                                                                                                                                                                          | 2020   |
| 100,00           | 100,00                                                                                                                                                                       | 100,00    | 100,00                                                                                                                                                                                        | 100,00 |
| Fuente de Datos: | Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación. (Mauren Urieta Mestoza)                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                               |        |
| Supuestos:       | Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público. |           |                                                                                                                                                                                               |        |

PP-206-097

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                             | Costo         | Unidad Ejecutora                                |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA. | 1.591.876.938 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA. |
| <b>Total del Subprograma</b>            | <b>02</b>     | <b>1.591.876.938</b>                            |

PP-206-098

Registro

1.1.1.1.206.000-138-02

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>1.591.876.938</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES           | 1.540.955.843        |
| 280          | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 50.921.095           |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                           | CANTIDAD DE PUESTOS |                         |           |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|              |                           | CARGOS<br>FIJOS     | SERVICIOS<br>ESPECIALES | TOTAL     |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>26</b>           | <b>0</b>                | <b>26</b> |
| 2            | EJECUTIVO                 | 1                   | 0                       | 1         |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 24                  | 0                       | 24        |
| 9            | DE SERVICIO               | 1                   | 0                       | 1         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF                                                                                      | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | PROY. LEY PPTO 2017  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>1.591.876.938</b> |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>745.517.481</b>   |
| <b>001</b>   | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>240.956.497</b>   |
| 00101        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                                                                                                                                             | 240.956.497          |
| <b>002</b>   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>50.500.000</b>    |
| 00201        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                 | 50.000.000           |
| 00202        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | RECARGO DE FUNCIONES                                                                                                                                                                                  | 500.000              |
| <b>003</b>   | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>341.176.346</b>   |
| 00301        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                                                                                                                                                         | 78.862.724           |
| 00302        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                                                                                                                                      | 130.585.666          |
| 00303        | 280                                                                                     | 1111 | 1112 |     | DECIMOTERCER MES                                                                                                                                                                                      | 48.646.095           |
| 00304        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | SALARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                       | 40.837.017           |
| 00399        | 001                                                                                     | 1111 | 1112 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                                                                                                                                           | 42.244.844           |
| <b>004</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>56.938.708</b>    |
| <b>00401</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>                           |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>54.018.774</b>    |
| 00401        | 001                                                                                     | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 54.018.774           |
| <b>00405</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.919.934</b>     |
| 00405        | 001                                                                                     | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152                                                          | 2.919.934            |
| <b>005</b>   | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>55.945.930</b>    |
| <b>00501</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>                      |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>29.666.527</b>    |
| 00501        | 001                                                                                     | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 29.666.527           |
| <b>00502</b> | <b>APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>            |      |      |     |                                                                                                                                                                                                       | <b>8.759.801</b>     |

PP-206-099

|              |                                                           |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|              |                                                           | Registro |      | 1.1.1.1.206.000-138-02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |
| 00502        | 001                                                       | 1112     | 1112 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                   | 8.759.801          |  |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17.519.602</b>  |  |
| 00503        | 001                                                       | 1112     | 1112 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                                                                                                                                   | 17.519.602         |  |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>                                          |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>806.043.000</b> |  |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>                                         |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>618.500.000</b> |  |
| 10101        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                 | 618.500.000        |  |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15.493.000</b>  |  |
| 10201        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                                                                                         | 693.000            |  |
| 10202        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.800.000         |  |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500.000</b>     |  |
| 10303        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500.000            |  |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20.000.000</b>  |  |
| 10406        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE<br>OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS, LABORATORIOS,<br>AUDITORIO, BAÑOS, ENTRE OTROS).                                                                                                                                                   | 20.000.000         |  |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7.500.000</b>   |  |
| 10502        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.500.000          |  |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.000.000</b>   |  |
| 10601        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000.000          |  |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>140.000.000</b> |  |
| 10701        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE<br>FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO. ASÍ COMO PARA LA<br>EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN,<br>CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS,<br>UNA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL<br>SUBPROGRAMA GESTIÓN ADUANERA, ENTRE OTROS). | 140.000.000        |  |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.400.000</b>   |  |
| 10805        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000            |  |
| 10807        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.                                                                                                                                                                                                                                          | 700.000            |  |
| 10808        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                              | 400.000            |  |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                 |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>650.000</b>     |  |
| 19905        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000            |  |
| 19999        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO MULTAS O INFRACCIONES POR<br>CONCEPTO DE PARTES O ESTACIÓMETROS).                                                                                                                                                                                       | 150.000            |  |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11.694.364</b>  |  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6.500.000</b>   |  |
| 20101        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500.000          |  |
| 20104        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.000.000          |  |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>               |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.194.364</b>   |  |
| 20402        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.194.364          |  |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>          |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.000.000</b>   |  |
| 29901        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000          |  |
| 29903        | 001                                                       | 1120     | 1112 |                        | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000.000          |  |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                   |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.275.000</b>   |  |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                          |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.275.000</b>   |  |

PP-206-100

| Registro |                                                                             |      |      | 1.1.1.1.206.000-138-02                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 59903    | 280                                                                         | 2240 | 1112 | BIENES INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.275.000  |
| 6        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.347.093 |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.847.090  |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.847.090  |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 3.387.123  |
| 60103    | 001                                                                         | 1310 | 1112 | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 1.459.967  |
| 602      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000 |
| 60201    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | BECAS A FUNCIONARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000 |
| 603      | PRESTACIONES                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.500.003 |
| 60301    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | 500.000    |
| 60399    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE<br>INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000.003 |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000  |
| 60601    | 001                                                                         | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000  |