

ALCANCE DIGITAL N° 106

LA GACETA

Diario Oficial

Año CXXXIII

San José, Costa Rica, martes 20 de diciembre del 2011

N° 244

PODER LEGISLATIVO

LEYES

N° 9019

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

CONSTA DE OCHO TOMOS

2011
Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.



**ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA**

PLENARIO

**PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL 2012**

DECRETO LEGISLATIVO N.º 9019

EXPEDIENTE N.º 18.234

SAN JOSÉ - COSTA RICA

Artículo 1º: Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2012

INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012 (en colones corrientes)

| C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|---|-------------------|
| 1 0 0 0 00 00 0 0 000 | INGRESOS CORRIENTES | 3.271.383.549.476 |
| 1 1 0 0 00 00 0 0 000 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 3.005.686.994.476 |
| 1 1 1 0 00 00 0 0 000 | IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES | 880.000.000.000 |
| 1 1 1 1 00 00 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS | 260.000.000.000 |
| 1 1 1 1 01 01 0 0 001 | Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público | 150.000.000.000 |
| 1 1 1 1 02 01 0 0 001 | Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado | 87.500.000.000 |
| 1 1 1 1 03 01 0 0 001 | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas | 22.500.000.000 |
| 1 1 1 2 00 00 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 495.000.000.000 |
| 1 1 1 2 01 00 0 0 001 | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público | 45.000.000.000 |
| 1 1 1 2 02 00 0 0 001 | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado | 450.000.000.000 |
| 1 1 1 3 00 00 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES | 74.000.000.000 |
| 1 1 1 3 01 00 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS | 18.000.000.000 |
| 1 1 1 3 01 01 0 0 001 | Del Sector Público | 1.000.000.000 |
| 1 1 1 3 01 02 0 0 001 | Del Sector Privado | 17.000.000.000 |
| 1 1 1 3 02 00 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES | 56.000.000.000 |
| 1 1 1 3 02 01 0 0 001 | Del Sector Público | 47.500.000.000 |
| 1 1 1 3 02 02 0 0 001 | Del Sector Privado | 8.500.000.000 |
| 1 1 1 4 00 00 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR | 50.600.000.000 |
| 1 1 1 4 01 00 0 0 001 | Impuesto sobre remesas al exterior | 50.600.000.000 |
| 1 1 1 5 00 00 0 0 000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS NO DOMICILIADAS | 400.000.000 |
| 1 1 1 5 01 00 0 0 000 | Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas Ley No 8114 | 400.000.000 |
| 1 1 1 5 01 01 0 0 001 | Impuesto Especial sobre Entidades Financieras No Domiciliadas (Artículo 21 de Ley No 8114) | 400.000.000 |
| 1 1 2 0 00 00 0 0 000 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 132.564.000.000 |
| 1 1 2 1 00 00 0 0 000 | Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles | 2.500.000.000 |
| 1 1 2 1 01 00 0 0 001 | Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No 8683 | 2.500.000.000 |
| 1 1 2 2 00 00 0 0 000 | Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones | 94.114.000.000 |
| 1 1 2 2 01 00 0 0 001 | Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No 7088 | 94.000.000.000 |
| 1 1 2 2 02 00 0 0 001 | Timbre de Fauna Silvestre Ley No 7317 | 114.000.000 |
| 1 1 2 3 00 00 0 0 000 | Impuesto sobre el patrimonio | 550.000.000 |
| 1 1 2 3 01 00 0 0 001 | Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No 6879 | 550.000.000 |

ING- 2

| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 1 1 2 4 00 00 0 0 000 | Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles | 20.000.000.000 |
| 1 1 2 4 01 00 0 0 001 | Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No 7088 | 20.000.000.000 |
| 1 1 2 5 00 00 0 0 000 | Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones | 15.400.000.000 |
| 1 1 2 5 01 00 0 0 001 | Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No 7088 | 15.400.000.000 |
| 1 1 3 0 00 00 0 0 000 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 1.775.020.000.000 |
| 1 1 3 1 00 00 0 0 000 | IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO | 1.316.200.000.000 |
| 1 1 3 1 01 00 0 0 000 | IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS | 1.125.000.000.000 |
| 1 1 3 1 01 01 0 0 001 | Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No 7543 | 583.000.000.000 |
| 1 1 3 1 01 02 0 0 001 | Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No 7543 | 542.000.000.000 |
| 1 1 3 1 02 00 0 0 000 | IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO | 191.200.000.000 |
| 1 1 3 1 02 01 0 0 001 | Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No 7293 | 29.200.000.000 |
| 1 1 3 1 02 02 0 0 001 | Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No 7293 | 162.000.000.000 |
| 1 1 3 2 00 00 0 0 000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS | 458.820.000.000 |
| 1 1 3 2 01 00 0 0 000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES | 458.420.000.000 |
| 1 1 3 2 01 03 0 0 000 | Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos | 390.000.000.000 |
| 1 1 3 2 01 03 1 0 000 | Impuesto único a los Combustibles Ley No 8114 | 390.000.000.000 |
| 1 1 3 2 01 03 1 1 001 | Interno | 234.000.000.000 |
| 1 1 3 2 01 03 1 2 001 | Importaciones | 156.000.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 0 0 000 | Impuestos específicos sobre bienes manufacturados | 68.420.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 1 0 000 | Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley No 7972 | 35.000.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 1 1 001 | Interno | 29.000.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 1 2 001 | Importaciones | 6.000.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 2 0 000 | Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley No 8114 | 31.500.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 2 1 001 | Interno | 29.000.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 2 2 001 | Importaciones | 2.500.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 3 0 000 | Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley No 8114 | 1.650.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 3 1 001 | Importaciones | 1.650.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 4 0 000 | Impuesto al Cemento | 270.000.000 |
| 1 1 3 2 01 04 4 0 001 | Impuesto al Cemento Ley N°6849 inciso ch) | 270.000.000 |
| 1 1 3 2 02 00 0 0 000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS | 400.000.000 |
| 1 1 3 2 02 03 0 0 000 | Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | 400.000.000 |
| 1 1 3 2 02 03 1 0 001 | Impuesto a casinos y salas de juego autorizadas Ley No 7088 | 400.000.000 |
| 1 1 4 0 00 00 0 0 000 | IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | 212.749.994.476 |
| 1 1 4 1 00 00 0 0 000 | IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES | 163.500.000.000 |
| 1 1 4 1 01 01 0 0 001 | Arancel de Aduanas Ley No 7417 | 135.300.000.000 |
| 1 1 4 1 02 00 0 0 000 | Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías | 28.200.000.000 |
| 1 1 4 1 02 01 0 0 001 | 1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No 7292 y sus Reformas | 28.200.000.000 |
| 1 1 4 2 00 00 0 0 000 | IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES | 3.986.400.000 |
| 1 1 4 2 01 01 0 0 001 | Derechos sobre exportación de banano. Ley No 7313 | 3.831.900.000 |

ING- 3

| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------------|--|----------------|
| 1 1 4 2 09 01 0 0 001 | ¢1.5 por caja de banano exportada Ley No 7147 | 154.500.000 |
| 1 1 4 3 00 00 0 0 000 | OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | 45.263.594.476 |
| 1 1 4 3 03 00 0 0 000 | Impuestos de salida al exterior | 29.000.000.000 |
| 1 1 4 3 03 01 0 0 001 | Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No 8316 | 29.000.000.000 |
| 1 1 4 3 04 00 0 0 000 | Derechos consulares | 6.100.000.000 |
| 1 1 4 3 04 01 0 0 001 | Derechos consulares Ley No 7293 | 6.100.000.000 |
| 1 1 4 3 09 00 0 0 000 | Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales | 10.163.594.476 |
| 1 1 4 3 09 01 0 0 000 | Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No 8764 | 9.313.594.476 |
| 1 1 4 3 09 01 0 0 001 | Impuesto de la Ley de Migración y Extranjería Ley No 8764 | 9.313.594.476 |
| 1 1 4 3 09 01 1 0 001 | Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley N° 8764 | 813.594.476 |
| 1 1 4 3 09 01 3 0 001 | Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley N° 8764 | 8.500.000.000 |
| 1 1 4 3 09 02 0 0 001 | Impuesto General Forestal Ley No 7575 | 850.000.000 |
| 1 1 9 0 00 00 0 0 000 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 5.353.000.000 |
| 1 1 9 1 00 00 0 0 000 | IMPUESTO DE TIMBRES | 5.261.000.000 |
| 1 1 9 1 01 00 0 0 001 | Timbre Fiscal Ley No 7208 | 5.261.000.000 |
| 1 1 9 9 00 00 0 0 000 | Ingresos Tributarios Diversos | 92.000.000 |
| 1 1 9 9 01 00 0 0 001 | Papel Sellado Ley No 7345 | 92.000.000 |
| 1 2 0 0 00 00 0 0 000 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 75.500.000.000 |
| 1 2 1 3 00 00 0 0 000 | CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES | 75.500.000.000 |
| 1 2 1 3 01 01 0 0 001 | Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No 7531 | 22.000.000.000 |
| 1 2 1 3 02 01 0 0 001 | Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No 7531 | 42.000.000.000 |
| 1 2 1 3 03 01 0 0 001 | Deducción sueldos para pensionados Ley No 7302 | 11.500.000.000 |
| 1 3 0 0 00 00 0 0 000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 22.372.145.000 |
| 1 3 1 0 00 00 0 0 000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 9.459.145.000 |
| 1 3 1 1 00 00 0 0 000 | VENTA DE BIENES | 17.000.000 |
| 1 3 1 1 09 00 0 0 000 | Venta de otros bienes | 17.000.000 |
| 1 3 1 1 09 01 0 0 001 | Venta de Bienes-MOPT-Instituto Geográfico Nacional | 17.000.000 |
| 1 3 1 2 00 00 0 0 000 | VENTA DE SERVICIOS | 3.449.400.000 |
| 1 3 1 2 03 00 0 0 000 | Servicios financieros y Seguros | 900.000 |
| 1 3 1 2 03 01 0 0 000 | Servicios Financieros | 900.000 |
| 1 3 1 2 03 01 0 1 001 | Costo Transferencias SWIFT | 900.000 |
| 1 3 1 2 04 01 0 0 000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 6.000.000 |
| 1 3 1 2 04 01 1 0 001 | Alquileres de edificios | 6.000.000 |
| 1 3 1 2 09 00 0 0 000 | OTROS SERVICIOS | 3.442.500.000 |
| 1 3 1 2 09 01 0 0 000 | Servicios de formación y capacitación | 8.500.000 |
| 1 3 1 2 09 01 1 0 001 | Venta Servicios de Capacitación Contraloría General de la República. | 8.500.000 |
| 1 3 1 2 09 02 0 0 000 | Servicios de Investigación y Desarrollo | 223.000.000 |
| 1 3 1 2 09 02 1 0 001 | Venta Servicios Metrológicos MEIC Ley No 8279 | 40.000.000 |
| 1 3 1 2 09 02 2 0 001 | Servicios Ambientales SETENA | 183.000.000 |
| 1 3 1 2 09 09 0 0 000 | Venta de Otros Servicios | 3.211.000.000 |
| 1 3 1 2 09 09 1 0 001 | Costo confección documentos migratorios Ley No 8764 | 3.200.000.000 |

ING- 4

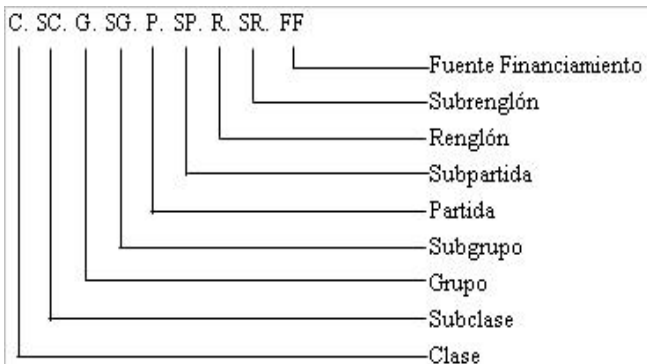
| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 1 3 1 2 09 09 2 0 001 | Venta de Servicios Instituto Geográfico Nacional MOPT | 11.000.000 |
| 1 3 1 3 00 00 0 0 000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 5.992.745.000 |
| 1 3 1 3 01 00 0 0 000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 5.931.745.000 |
| 1 3 1 3 01 01 0 0 000 | Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera | 5.714.120.000 |
| 1 3 1 3 01 01 1 0 001 | Licencias de conducir Ley No 7055 | 2.635.400.000 |
| 1 3 1 3 01 01 2 0 001 | Canon Consejo de Transporte Público Ley No 7969 | 3.078.720.000 |
| 1 3 1 3 01 03 0 0 000 | Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario | 217.625.000 |
| 1 3 1 3 01 03 1 0 001 | Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No 40 | 53.000.000 |
| 1 3 1 3 01 03 2 0 001 | Derechos de Inscripción Registro Naval Artículo 33 Ley No 8000 | 2.625.000 |
| 1 3 1 3 01 03 3 0 001 | Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No 8000 | 120.000.000 |
| 1 3 1 3 01 03 4 0 001 | Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No 8000 | 42.000.000 |
| 1 3 1 3 02 00 0 0 000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 61.000.000 |
| 1 3 1 3 02 03 0 0 000 | Derechos administrativos a actividades comerciales | 61.000.000 |
| 1 3 1 3 02 03 1 0 001 | Radio y televisión, Ley No 1758. | 23.000.000 |
| 1 3 1 3 02 03 2 0 001 | Frecuencias de radio, Ley No 1758 | 38.000.000 |
| 1 3 2 0 00 00 0 0 000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 225.000.000 |
| 1 3 2 3 00 00 0 0 000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 225.000.000 |
| 1 3 2 3 03 00 0 0 000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 225.000.000 |
| 1 3 2 3 03 01 0 0 001 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 225.000.000 |
| 1 3 3 0 00 00 0 0 000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 9.088.000.000 |
| 1 3 3 1 00 00 0 0 000 | MULTAS Y SANCIONES | 9.002.000.000 |
| 1 3 3 1 01 00 0 0 001 | Multas de tránsito | 2.500.000.000 |
| 1 3 3 1 02 00 0 0 000 | Multas por atraso en pago de impuestos | 262.000.000 |
| 1 3 3 1 02 01 0 0 001 | Impuestos Internos | 10.000.000 |
| 1 3 3 1 02 02 0 0 001 | Impuestos Aduanas | 252.000.000 |
| 1 3 3 1 04 00 0 0 000 | Sanciones administrativas y judiciales | 6.000.000.000 |
| 1 3 3 1 04 01 0 0 001 | Sanciones Administrativas y Otros (Ley No 7092) | 5.900.000.000 |
| 1 3 3 1 04 02 0 0 001 | Ejecución de garantías de cumplimiento y participación | 100.000.000 |
| 1 3 3 1 09 00 0 0 000 | Otras multas | 240.000.000 |
| 1 3 3 1 09 01 0 0 001 | Multas Sugeval | 23.900.000 |
| 1 3 3 1 09 02 0 0 001 | 1% Ley Protección al Consumidor | 79.100.000 |
| 1 3 3 1 09 03 0 0 001 | Multas por Incumplimiento | 65.500.000 |
| 1 3 3 1 09 09 0 0 001 | Multas Varias | 71.500.000 |
| 1 3 3 2 00 00 0 0 000 | REMATES Y CONFISCACIONES | 86.000.000 |
| 1 3 3 2 01 00 0 0 000 | Remates y confiscaciones | 86.000.000 |
| 1 3 3 2 01 01 0 0 001 | Remates | 86.000.000 |
| 1 3 9 0 00 00 0 0 000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.600.000.000 |
| 1 3 9 1 00 00 0 0 001 | Reintegros en efectivo | 2.100.000.000 |
| 1 3 9 9 00 00 0 0 001 | Ingresos varios no especificados | 1.500.000.000 |
| 1 4 0 0 00 00 0 0 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 167.824.410.000 |
| 1 4 1 0 00 00 0 0 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 167.824.410.000 |
| 1 4 1 2 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados | 162.120.100.000 |

ING- 5

| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 1 4 1 2 01 00 0 0 000 | Transferencias de Fodesaf | 157.268.600.000 |
| 1 4 1 2 01 01 0 0 001 | Fodesaf-Comedores-Ministerio Educación Pública Ley No. 8783 Artículo 3 inciso e | 22.042.600.000 |
| 1 4 1 2 01 02 0 0 001 | Fodesaf-Ministerio de Obras Públicas y Transportes | 400.000.000 |
| 1 4 1 2 01 03 0 0 001 | Fodesaf-Pronae-Ministerio de Trabajo | 2.500.000.000 |
| 1 4 1 2 01 04 0 0 001 | Fodesaf-Pronamype | 1.500.000.000 |
| 1 4 1 2 01 05 0 0 001 | Fodesaf-Régimen no Contributivo de Pensiones-CCSS Ley No 8783 | 56.296.800.000 |
| 1 4 1 2 01 06 0 0 001 | Fodesaf-MEP-Comedores Escolares Ley 8783 Juntas Ley No 8783 | 18.550.000.000 |
| 1 4 1 2 01 07 0 0 001 | Fodesaf-MEP-Programa Avancemos-Ley No 8783 | 47.500.000.000 |
| 1 4 1 2 01 08 0 0 001 | Fodesaf-IMAS-Jefas de Hogar Ley No 8783 | 6.400.000.000 |
| 1 4 1 2 01 09 0 0 001 | Fodesaf-Desaf- Ley No 8783 | 2.079.200.000 |
| 1 4 1 2 02 00 0 0 001 | Junta Administrativa del Registro Nacional, Ley No 7138 | 4.851.500.000 |
| 1 4 1 3 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 4.454.510.000 |
| 1 4 1 3 01 00 0 0 000 | Cuotas a Organismos Internacionales, Ley No 3418 | 135.110.000 |
| 1 4 1 3 01 01 0 0 001 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Tecnológicas | 3.410.000 |
| 1 4 1 3 01 02 0 0 001 | Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga | 600.000 |
| 1 4 1 3 01 03 0 0 001 | Instituto Costarricense de Turismo | 12.700.000 |
| 1 4 1 3 01 04 0 0 001 | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos | 3.200.000 |
| 1 4 1 3 01 05 0 0 001 | Instituto Nacional de la Mujer | 7.500.000 |
| 1 4 1 3 01 06 0 0 001 | Patronato Nacional de la Infancia | 8.200.000 |
| 1 4 1 3 01 07 0 0 001 | Instituto de Desarrollo Agrario | 21.600.000 |
| 1 4 1 3 01 09 0 0 001 | Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento | 2.800.000 |
| 1 4 1 3 01 10 0 0 001 | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos | 18.200.000 |
| 1 4 1 3 01 11 0 0 001 | Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura | 4.400.000 |
| 1 4 1 3 01 12 0 0 001 | Instituto Nacional de Aprendizaje | 48.700.000 |
| 1 4 1 3 01 13 0 0 001 | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal | 3.800.000 |
| 1 4 1 3 02 00 0 0 001 | Instituto Nacional de Aprendizaje Ley No 7272 | 3.977.000.000 |
| 1 4 1 3 03 00 0 0 001 | Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley No 7730 | 342.400.000 |
| 1 4 1 4 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Gobiernos Locales | 327.000.000 |
| 1 4 1 4 01 00 0 0 001 | Transferencias de Municipalidades Ley No 7729 | 327.000.000 |
| 1 4 1 5 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras | 201.100.000 |
| 1 4 1 5 01 00 0 0 000 | Cuotas Organismos Internacionales, Ley N° 3418 | 171.100.000 |
| 1 4 1 5 01 01 0 0 001 | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | 36.100.000 |
| 1 4 1 5 01 02 0 0 001 | Instituto Costarricense de Electricidad | 101.200.000 |
| 1 4 1 5 01 03 0 0 001 | Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico | 8.000.000 |
| 1 4 1 5 01 04 0 0 001 | Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica | 11.900.000 |
| 1 4 1 5 01 05 0 0 001 | Consejo Nacional de Producción | 11.300.000 |
| 1 4 1 5 01 06 0 0 001 | Instituto Costarricense de Ferrocarriles | 2.600.000 |
| 1 4 1 5 02 00 0 0 001 | Refinadora Costarricense de Petróleo- (Recope-Ley N°7399, artículo 56) | 30.000.000 |
| 1 4 1 6 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras | 721.700.000 |
| 1 4 1 6 01 00 0 0 000 | Cuotas Organismos Internacionales, Ley No 3418 | 721.700.000 |

ING- 6

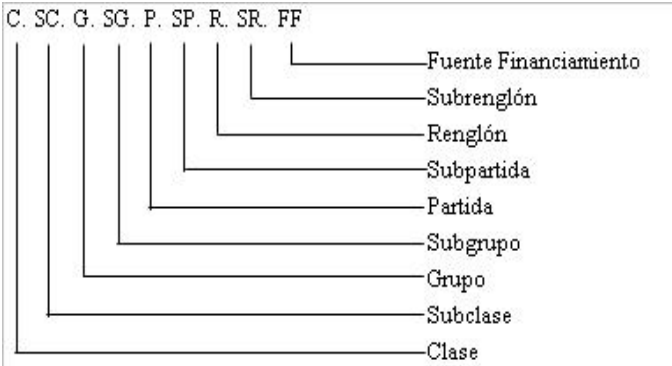
| C. | SC. | G. | SG. | P. | SP. | R. | SR. | FF | CONCEPTO | MONTO |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|--|-------------|
| 1 | 4 | 1 | 6 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Banco de Costa Rica | 289.400.000 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 01 | 02 | 0 | 0 | 001 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 43.800.000 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 01 | 03 | 0 | 0 | 001 | Banco Nacional de Costa Rica | 378.400.000 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 01 | 04 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 4.200.000 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 01 | 06 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de Fomento Cooperativo | 5.900.000 |



INCISO B:

DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012 (en colones corrientes)

| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 3 0 0 0 00 00 0 0 000 | FINANCIAMIENTO | 2.699.852.702.161 |
| 3 1 0 0 00 00 0 0 000 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 2.699.702.702.161 |
| 3 1 3 0 00 00 0 0 000 | EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.699.702.702.161 |
| 3 1 3 1 01 00 0 0 000 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO | 544.944.209.000 |
| 3 1 3 1 01 00 0 0 280 | Emisión Títulos Valores Deuda Interna | 544.944.209.000 |
| 3 1 3 1 02 00 0 0 000 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO | 2.154.758.493.161 |
| 3 1 3 1 02 00 0 0 280 | Emisión Títulos Valores Deuda Interna | 2.154.758.493.161 |
| 3 3 0 0 00 00 0 0 000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 150.000.000 |
| 3 3 1 0 00 00 0 0 000 | SUPERÁVIT LIBRE | 150.000.000 |
| 3 3 1 1 06 00 0 0 905 | Superávit Contraloría | 150.000.000 |



Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir hasta DOS BILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN COLONES 00/100 en Títulos Valores de Deuda Interna 2012.

Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera.

El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de treinta años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 16,0% anual en colones y un 8,0% anual en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2012.

Pago de intereses de títulos de la deuda pública. En el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas por el pago de intereses de los títulos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%).

En caso de colocación con no residentes la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas colocaciones.

Artículo 2º: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico del 2012:

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país, procurando obtener el mayor bienestar para todos los habitantes; manteniendo la estabilidad política, económica, social y ambiental de la República; así como representar a la Nación en los actos de carácter oficial.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Conformar un Estado Costarricense desarrollado dentro de un ambiente de democracia y paz en armonía con la naturaleza, donde el modelo de desarrollo socio-económico del país beneficie a sus habitantes y en especial a las personas en condición de pobreza.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

- 1 Fortalecimiento de la Seguridad Social en todos sus ámbitos.
- 2 Seguimiento y coordinación al accionar de la Comisión Nacional de Emergencia y los planes y programas para la atención y mitigación de emergencias nacionales.
- 3 Fortalecimiento de las relaciones exteriores de Costa Rica, en aras de promover la paz y la democracia, fortalecer el derecho institucional, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
- 4 Perfeccionamiento en áreas críticas de servicio a la ciudadanía y a la actividad económica del país a cargo de dependencias del Poder Ejecutivo para agilizar, simplificar y elevar la calidad de dichos servicios.
- 5 Fortalecimiento de la organización del Estado Costarricense.
- 6 Profesionalización de la Función Pública y Desarrollo del Empleo Público.
- 7 Transparencia en la función pública a través de la información permanente y la rendición de cuentas.
- 8 Establecimiento de un modelo curricular que fortalezca la calidad y la pertinencia de la educación, promoviendo la creación de las capacidades humanas necesarias para competir e integrarse a la economía mundial.
- 9 Coordinación de los Consejos Presidenciales: Bienestar Social y Familia, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Competitividad e Innovación y Ambiental.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 8,751,451,000 | 61.49% |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 4,332,743,000 | 30.44% |
| INFORMACION Y COMUNICACION | 1,149,076,000 | 8.07% |
| Totales | 14,233,270,000 | 100.00% |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- 1 Mejorar las condiciones de vida de las personas que se desenvuelven en los diferentes sectores de la economía nacional, especialmente aquellas que se encuentran en desventaja socio-económica.
- 2 Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en el seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros a la Comisión Nacional de Emergencias para el cumplimiento de las funciones asignadas a esta Comisión relacionadas con los mecanismos de emergencia para minimizar las consecuencias ante eventuales situaciones de desastres naturales.
- 3 Impulsar la presencia del país a nivel internacional.
- 4 Fortalecer la objetividad y flexibilidad de la estructura técnica y política del sistema de gestión de Recursos Humanos de la función pública costarricense.
- 5 Facilitar la resolución de conflictos laborales entre el Estado y los servidores del Régimen de Servicio Civil.

- 6 Definir estrategias para el fortalecimiento del empleo público, desarrollo del recurso humano y resolución de conflictos.
- 7 Informar a los Poderes de la República, a la ciudadanía costarricense y a la comunidad internacional, sobre la gestión gubernamental.
- 8 Coordinar los planes de trabajo y las acciones de la creación de los Consejos Presidenciales, con el fin de armonizar las estrategias que permitan el desarrollo del país.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE | 2,012 |
| TOTAL | 41,307,389,675 | 14,098,000,000 | 14,098,000,000 | 14,098,000,000 | 14,233,270,000 | 14,233,270,000 |
| 1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 6,810,714,438 | 9,339,695,000 | 9,339,695,000 | 9,339,695,000 | 9,372,630,000 | 9,372,630,000 |
| 11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 6,595,646,002 | 9,020,157,000 | 9,020,157,000 | 9,020,157,000 | 9,050,723,000 | 9,050,723,000 |
| 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES | 3,325,428,766 | 5,062,774,000 | 5,062,774,000 | 5,062,774,000 | 5,039,887,000 | 5,039,887,000 |
| 1111 ASUNTOS EJECUTIVOS | 3,325,428,766 | 5,062,774,000 | 5,062,774,000 | 5,062,774,000 | 5,039,887,000 | 5,039,887,000 |
| 114 SERVICIOS GENERALES | 3,270,217,236 | 3,957,383,000 | 3,957,383,000 | 3,957,383,000 | 4,010,836,000 | 4,010,836,000 |
| 1141 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL | 3,270,217,236 | 3,957,383,000 | 3,957,383,000 | 3,957,383,000 | 4,010,836,000 | 4,010,836,000 |
| 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 215,068,436 | 319,538,000 | 319,538,000 | 319,538,000 | 321,907,000 | 321,907,000 |
| 1320 JUSTICIA | 215,068,436 | 319,538,000 | 319,538,000 | 319,538,000 | 321,907,000 | 321,907,000 |
| 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | 34,496,675,237 | 4,758,305,000 | 4,758,305,000 | 4,758,305,000 | 4,860,640,000 | 4,860,640,000 |
| 35 PROTECCIÓN SOCIAL | 34,496,675,237 | 4,758,305,000 | 4,758,305,000 | 4,758,305,000 | 4,860,640,000 | 4,860,640,000 |
| 3530 AYUDA A FAMILIAS | 2,864,428,541 | 3,156,950,000 | 3,156,950,000 | 3,156,950,000 | 3,195,840,000 | 3,195,840,000 |
| 3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA | 31,632,246,696 | 1,601,355,000 | 1,601,355,000 | 1,601,355,000 | 1,664,800,000 | 1,664,800,000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE | 2,012 |
| TOTAL | 41,307,389,675 | 14,098,000,000 | 14,098,000,000 | 14,098,000,000 | 14,233,270,000 | 14,233,270,000 |
| 1 GASTOS CORRIENTES | 35,229,818,300 | 13,772,965,000 | 13,772,965,000 | 13,772,965,000 | 14,103,515,000 | 14,103,515,000 |
| 11 GASTOS DE CONSUMO | 6,307,015,954 | 8,826,176,250 | 8,826,176,250 | 8,826,176,250 | 9,093,415,828 | 9,093,415,828 |
| 111 REMUNERACIONES | 5,049,339,196 | 6,557,582,250 | 6,557,582,250 | 6,557,582,250 | 6,871,699,171 | 6,871,699,171 |
| 1111 SUELDOS Y SALARIOS | 4,298,456,822 | 5,559,111,250 | 5,559,111,250 | 5,559,111,250 | 5,829,876,581 | 5,829,876,581 |
| 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 750,882,374 | 998,471,000 | 998,471,000 | 998,471,000 | 1,041,822,590 | 1,041,822,590 |
| 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1,257,676,758 | 2,268,594,000 | 2,268,594,000 | 2,268,594,000 | 2,221,716,657 | 2,221,716,657 |
| 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28,922,802,346 | 4,946,788,750 | 4,946,788,750 | 4,946,788,750 | 5,010,099,172 | 5,010,099,172 |
| 1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 28,807,689,554 | 4,797,614,000 | 4,797,614,000 | 4,797,614,000 | 4,896,631,172 | 4,896,631,172 |
| 1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 115,112,792 | 149,174,750 | 149,174,750 | 149,174,750 | 113,468,000 | 113,468,000 |
| 2 GASTOS DE CAPITAL | 6,077,571,375 | 325,035,000 | 325,035,000 | 325,035,000 | 129,755,000 | 129,755,000 |
| 21 FORMACION DE CAPITAL | 29,619,267 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 45,400,000 | 45,400,000 |
| 2110 EDIFICACIONES | 29,619,267 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 45,400,000 | 45,400,000 |
| 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 333,915,513 | 275,035,000 | 275,035,000 | 275,035,000 | 84,355,000 | 84,355,000 |
| 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO | 319,812,966 | 260,035,000 | 260,035,000 | 260,035,000 | 78,355,000 | 78,355,000 |
| 2240 INTANGIBLES | 14,102,547 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,714,036,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2310 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 5,714,036,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE | 2,012 |
| TOTAL | 41,307,389,675 | 14,098,000,000 | 14,098,000,000 | 14,098,000,000 | 14,233,270,000 | 14,233,270,000 |
| 0 REMUNERACIONES | 5,049,339,196 | 6,557,582,250 | 6,557,582,250 | 6,557,582,250 | 6,871,699,171 | 6,871,699,171 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 5,049,339,196 | 6,557,582,250 | 6,557,582,250 | 6,557,582,250 | 3,940,689,000 | 3,940,689,000 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,931,010,171 | 2,931,010,171 |
| 1 SERVICIOS | 990,019,929 | 1,881,432,000 | 1,881,432,000 | 1,881,432,000 | 1,812,275,657 | 1,812,275,657 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 990,019,929 | 1,881,432,000 | 1,881,432,000 | 1,881,432,000 | 1,812,275,657 | 1,812,275,657 |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 254,370,839 | 378,376,000 | 396,655,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 254,370,839 | 378,376,000 | 396,655,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 363,534,780 | 325,035,000 | 129,755,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 11,580,000 | 0 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 351,954,780 | 325,035,000 | 129,755,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28,922,802,346 | 4,942,288,750 | 5,009,599,172 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 28,922,802,346 | 4,942,288,750 | 5,009,599,172 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,714,036,595 | 0 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 5,714,036,595 | 0 | 0 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 13,285,990 | 13,286,000 | 13,286,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 13,285,990 | 13,286,000 | 13,286,000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE | PPTO AUTORIZADO 2,010 A AGOSTO 2,011 | PROYECTO LEY PPTO DE 2,012 |
|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | |
| TOTAL | 41,307,389,675 | 14,098,000,000 | 14,233,270,000 |
| 21 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 37,151,931,745 | 8,684,937,000 | 8,751,451,000 |
| 24 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3,485,285,672 | 4,276,921,000 | 4,332,743,000 |
| 01 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL | 3,270,217,236 | 3,957,383,000 | 4,010,836,000 |
| 02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL | 215,068,436 | 319,538,000 | 321,907,000 |
| 27 INFORMACION Y COMUNICACION | 670,172,258 | 1,136,142,000 | 1,149,076,000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | FIJOS | ESPECIALES | |
| TOTAL | 413 | 0 | 413 |
| 1 SUPERIOR | 4 | 0 | 4 |
| 2 EJECUTIVO | 2 | 0 | 2 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 51 | 0 | 51 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 220 | 0 | 220 |
| 5 TECNICO | 91 | 0 | 91 |
| 8 POLICIAL | 6 | 0 | 6 |
| 9 DE SERVICIO | 39 | 0 | 39 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|--|----------------------|---|----------------------|
| | | | |
| TOTAL | 3,295,437,349 | 3,576,261,822 | 6,871,699,171 |
| 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2,383,590,768 | 148,891,232 | 2,532,482,000 |
| 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 92,500,000 | 0 | 92,500,000 |
| 00202 RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 00205 DIETAS | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 |
| 00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 772,215,000 | 772,215,000 |
| 00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 1,085,531,000 | 1,085,531,000 |
| 00303 DECIMOTERCER MES | 448,070,581 | 0 | 448,070,581 |
| 00304 SALARIO ESCOLAR | 350,776,000 | 0 | 350,776,000 |
| 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 507,802,000 | 507,802,000 |
| 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 497,398,276 | 497,398,276 |

| | | | | |
|-------|---|-----------|-------------|-------------|
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 26,887,312 | 26,887,312 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 264,559,192 | 264,559,192 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 80,660,937 | 80,660,937 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 161,316,873 | 161,316,873 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 09901 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 |
| TOTAL | 41,307,389,675 | 14,098,000,000 | 14,233,270,000 | 14,233,270,000 |
| RECURSOS INTERNOS | 41,307,389,675 | 14,098,000,000 | 14,233,270,000 | 14,233,270,000 |
| INGRESOS CORRIENTES | 35,241,398,300 | 13,772,965,000 | 11,172,504,829 | 11,172,504,829 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 35,241,398,300 | 13,772,965,000 | 11,172,504,829 | 11,172,504,829 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 6,065,991,375 | 325,035,000 | 3,060,765,171 | 3,060,765,171 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 |
| TOTAL | 41,307,389,675 | 14,098,000,000 | 14,233,270,000 | 14,233,270,000 |
| 0 REMUNERACIONES | 5,049,339,196 | 6,557,582,250 | 6,871,699,171 | 6,871,699,171 |
| 001 REMUNERACIONES BÁSICAS | 1,934,969,894 | 2,392,997,250 | 2,532,482,000 | 2,532,482,000 |
| 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1,934,969,894 | 2,392,997,250 | 2,532,482,000 | 2,532,482,000 |
| 002 REMUNERACIONES EVENTUALES | 83,981,051 | 111,500,000 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 69,176,865 | 95,000,000 | 92,500,000 | 92,500,000 |
| 00202 RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 00205 DIETAS | 14,804,186 | 16,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 003 INCENTIVOS SALARIALES | 2,276,572,544 | 3,051,614,000 | 3,164,394,581 | 3,164,394,581 |
| 00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 553,331,849 | 702,725,000 | 772,215,000 | 772,215,000 |
| 00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 759,447,331 | 1,105,475,000 | 1,085,531,000 | 1,085,531,000 |
| 00303 DECIMOTERCER MES | 325,074,018 | 426,607,000 | 448,070,581 | 448,070,581 |
| 00304 SALARIO ESCOLAR | 262,817,270 | 316,278,000 | 350,776,000 | 350,776,000 |
| 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 375,902,076 | 500,529,000 | 507,802,000 | 507,802,000 |
| 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 382,865,375 | 502,638,000 | 524,285,588 | 524,285,588 |
| 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S. | 363,231,081 | 476,658,000 | 497,398,276 | 497,398,276 |
| 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 19,634,294 | 25,980,000 | 26,887,312 | 26,887,312 |
| 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 368,016,999 | 495,833,000 | 517,537,002 | 517,537,002 |
| 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 183,330,241 | 253,382,000 | 264,559,192 | 264,559,192 |

PP-201-006

| | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 58,902,767 | 77,881,000 | 80,660,937 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 117,805,557 | 154,570,000 | 161,316,873 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 7,978,434 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| 099 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 2,933,333 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 09901 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 2,933,333 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1 | SERVICIOS | 990,019,929 | 1,881,432,000 | 1,812,275,657 |
| 101 | ALQUILERES | 227,995,687 | 273,215,000 | 355,066,000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 161,331,687 | 187,878,000 | 222,240,000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 66,664,000 | 84,687,000 | 83,800,000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0 | 300,000 | 49,026,000 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 0 | 350,000 | 0 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 158,820,144 | 238,003,000 | 217,250,000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3,589,793 | 19,900,000 | 10,700,000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 79,899,050 | 103,500,000 | 93,600,000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 2,763,590 | 4,213,000 | 4,000,000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 72,505,211 | 110,240,000 | 108,800,000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 62,500 | 150,000 | 150,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 294,442,453 | 575,797,000 | 565,686,657 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 13,455,141 | 27,450,000 | 26,709,657 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 273,414,880 | 526,047,000 | 515,832,000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 7,572,432 | 22,300,000 | 22,145,000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 38,445,789 | 243,839,000 | 155,650,000 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 20,735,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 5,935,040 | 75,000,000 | 67,500,000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 6,905,000 | 34,136,000 | 18,700,000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 4,725,819 | 23,503,000 | 16,000,000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 144,930 | 1,200,000 | 3,450,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 89,409,071 | 248,650,000 | 257,603,000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 394,445 | 10,550,000 | 4,203,000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 25,075,806 | 55,100,000 | 56,150,000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 35,856,704 | 92,000,000 | 101,500,000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 28,082,116 | 91,000,000 | 95,750,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 47,538,507 | 63,000,000 | 76,350,000 |
| 10601 | SEGUROS | 47,538,507 | 63,000,000 | 76,350,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 94,842,257 | 132,328,000 | 70,670,000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 39,539,365 | 16,300,000 | 15,270,000 |

PP-201-007

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 55,235,857 | 111,028,000 | 52,400,000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 67,035 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 35,626,417 | 88,800,000 | 101,500,000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 10,517,759 | 32,800,000 | 47,600,000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,701,522 | 19,500,000 | 26,700,000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1,925,710 | 10,800,000 | 7,200,000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 3,244,722 | 7,950,000 | 7,500,000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6,836,704 | 11,150,000 | 8,500,000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 400,000 | 5,600,000 | 2,000,000 |
| 109 | IMPUESTOS | 0 | 4,500,000 | 500,000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 4,500,000 | 500,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,899,604 | 13,300,000 | 12,000,000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 2,899,604 | 13,300,000 | 12,000,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 254,370,839 | 378,376,000 | 396,655,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 72,349,210 | 118,602,000 | 122,750,000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 60,408,930 | 85,028,000 | 86,100,000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1,021,842 | 3,414,000 | 4,100,000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 10,114,809 | 27,810,000 | 28,700,000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 803,629 | 2,350,000 | 3,850,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 82,292,634 | 105,100,000 | 101,200,000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 82,292,634 | 105,100,000 | 100,200,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 20,975,488 | 17,400,000 | 25,550,000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 729,243 | 2,100,000 | 4,450,000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 403,173 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 741,700 | 1,100,000 | 2,200,000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 898,920 | 4,300,000 | 6,250,000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 17,572,741 | 2,200,000 | 3,200,000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 163,811 | 1,200,000 | 2,200,000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 465,900 | 5,000,000 | 4,250,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 7,466,493 | 21,450,000 | 22,200,000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 500,360 | 3,300,000 | 5,050,000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6,966,133 | 18,150,000 | 17,150,000 |

PP-201-008

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 71,287,014 | 115,824,000 | 124,955,000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 6,736,710 | 14,350,000 | 14,600,000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 1,258,819 | 2,200,000 | 4,000,000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 33,803,453 | 44,304,000 | 47,000,000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 11,149,056 | 23,220,000 | 24,600,000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 4,805,668 | 13,800,000 | 13,250,000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 371,000 | 6,400,000 | 8,300,000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 12,639,406 | 5,700,000 | 8,005,000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 522,902 | 5,850,000 | 5,200,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 363,534,780 | 325,035,000 | 129,755,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 319,812,966 | 260,035,000 | 78,355,000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 209,000 | 16,850,000 | 3,800,000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 108,396,000 | 10,000,000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 26,344,455 | 39,500,000 | 31,100,000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 19,751,107 | 44,175,000 | 26,200,000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 150,864,014 | 114,010,000 | 0 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 396,200 | 0 | 255,000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 13,852,190 | 33,500,000 | 17,000,000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 29,619,267 | 50,000,000 | 45,400,000 |
| 50201 | EDIFICIOS | 29,619,267 | 50,000,000 | 45,400,000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 14,102,547 | 15,000,000 | 6,000,000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 14,102,547 | 15,000,000 | 6,000,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28,922,802,346 | 4,942,288,750 | 5,009,599,172 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 28,807,689,554 | 4,793,114,000 | 4,896,131,172 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 28,782,638,642 | 4,758,305,000 | 4,860,640,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 25,050,912 | 34,809,000 | 35,491,172 |
| 603 | PRESTACIONES | 110,124,932 | 138,174,750 | 104,868,000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 96,035,804 | 99,000,000 | 69,868,000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 14,089,128 | 39,174,750 | 35,000,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 4,987,860 | 11,000,000 | 8,600,000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 4,987,860 | 11,000,000 | 8,600,000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,714,036,595 | 0 | 0 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 5,714,036,595 | 0 | 0 |

PP-201-009

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70103 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 5,714,036,595 | 0 | 0 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 13,285,990 | 13,286,000 | 13,286,000 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 13,285,990 | 13,286,000 | 13,286,000 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 13,285,990 | 13,286,000 | 13,286,000 |

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,012**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 2,383,590,768 |
| 11210 | 00101 | 1 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e) | 2,904,923 | 34,859,076 |
| 11213 | 00101 | 1 PRIMER VICEPRESIDENTE (e) | 2,020,964 | 24,251,568 |
| 11215 | 00101 | 1 SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e) | 2,020,964 | 24,251,568 |
| 5012 | 00101 | 1 DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e) | 1,557,000 | 18,684,000 |
| 13911 | 00101 | 1 SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e) | 1,399,900 | 16,798,800 |
| 9555 | 00101 | 1 MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e) | 1,357,300 | 16,287,600 |
| 13420 | 00101 | 1 SECRETARIO GENERAL (e) | 1,227,550 | 14,730,600 |
| 3376 | 00101 | 13 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 1,094,450 Cls c/u (e) | 14,227,850 | 170,734,200 |
| 4892 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL (e) | 1,094,450 | 13,133,400 |
| 5985 | 00101 | 9 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 984,050 Cls c/u | 8,856,450 | 106,277,400 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 943,950 | 11,327,400 |
| 11734 | 00101 | 4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 801,200 Cls c/u | 3,204,800 | 38,457,600 |
| 11733 | 00101 | 9 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 732,950 Cls c/u | 6,596,550 | 79,158,600 |
| 4621 | 00101 | 1 DIRECTOR DE PROTOCOLO (e) | 721,550 | 8,658,600 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 | 718,163 | 8,617,956 |
| 11732 | 00101 | 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 | 688,800 | 8,265,600 |
| 11736 | 00101 | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B | 688,800 | 8,265,600 |
| 3375 | 00101 | 10 CONSEJERO PRESIDENCIAL a 664,800 Cls c/u (e) | 6,648,000 | 79,776,000 |
| 3645 | 00101 | 1 CONSULTOR LICENCIADO (e) | 641,650 | 7,699,800 |
| 11731 | 00101 | 35 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 625,100 Cls c/u | 21,878,500 | 262,542,000 |
| 5521 | 00101 | 1 ENFERMERA 1 | 574,250 | 6,891,000 |
| 11461 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 574,250 Cls c/u | 1,148,500 | 13,782,000 |
| 11730 | 00101 | 35 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 574,250 Cls c/u | 20,098,750 | 241,185,000 |
| 3586 | 00101 | 7 CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a 552,250 Cls c/u (e) | 3,865,750 | 46,389,000 |
| 4588 | 00101 | 1 DIRECTOR DE PRENSA (e) | 516,550 | 6,198,600 |
| 11479 | 00101 | 6 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 505,350 Cls c/u | 3,032,100 | 36,385,200 |
| 11729 | 00101 | 30 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 505,350 Cls c/u | 15,160,500 | 181,926,000 |
| 1093 | 00101 | 7 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 502,550 Cls c/u (e) | 3,517,850 | 42,214,200 |
| 13114 | 00101 | 1 SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e) | 488,300 | 5,859,600 |
| 11457 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 477,000 Cls c/u | 954,000 | 11,448,000 |
| 3650 | 00101 | 15 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 451,150 Cls c/u (e) | 6,767,250 | 81,207,000 |
| 1092 | 00101 | 2 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL A a 449,700 Cls c/u (e) | 899,400 | 10,792,800 |
| 1950 | 00101 | 11 ASISTENTE PROF. PRESIDENCIAL C a 431,050 Cls c/u (e) | 4,741,550 | 56,898,600 |
| 11456 | 00101 | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 428,300 Cls c/u | 1,713,200 | 20,558,400 |
| 11728 | 00101 | 17 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 428,300 Cls c/u | 7,281,100 | 87,373,200 |
| 1091 | 00101 | 5 ASESOR PRESIDENCIAL B a 413,950 Cls c/u (e) | 2,069,750 | 24,837,000 |
| 5600 | 00101 | 4 ESCOLTA PRESIDENCIAL a 376,650 Cls c/u (e) | 1,506,600 | 18,079,200 |
| 1942 | 00101 | 16 ASISTENTE PRESIDENCIAL C a 352,700 Cls c/u (e) | 5,643,200 | 67,718,400 |
| 15087 | 00101 | 10 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 344,600 Cls c/u | 3,446,000 | 41,352,000 |
| 15334 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2 | 344,600 | 4,135,200 |
| 15086 | 00101 | 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 292,200 Cls c/u | 876,600 | 10,519,200 |
| 15312 | 00101 | 2 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 282,950 Cls c/u | 565,900 | 6,790,800 |
| 15332 | 00101 | 1 TECNICO INF.SERV.CIVIL 1 B | 282,950 | 3,395,400 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|--------------|--|---------------|----------------------|
| 13201 | 00101 | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 | 276,650 | 3,319,800 |
| 1941 | 00101 | 9 ASISTENTE PRESIDENCIAL B a 272,100 Cls c/u (e) | 2,448,900 | 29,386,800 |
| 13200 | 00101 | 28 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,700 Cls c/u | 7,439,600 | 89,275,200 |
| 15085 | 00101 | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,700 Cls c/u | 531,400 | 6,376,800 |
| 15971 | 00101 | 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 | 259,350 | 3,112,200 |
| 1940 | 00101 | 36 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 257,500 Cls c/u (e) | 9,270,000 | 111,240,000 |
| 10616 | 00101 | 9 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 254,500 Cls c/u | 2,290,500 | 27,486,000 |
| 10615 | 00101 | 12 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 232,150 Cls c/u | 2,785,800 | 33,429,600 |
| 3215 | 00101 | 12 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 227,350 Cls c/u | 2,728,200 | 32,738,400 |
| 10333 | 00101 | 6 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 227,350 Cls c/u | 1,364,100 | 16,369,200 |
| 15970 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 224,800 Cls c/u | 449,600 | 5,395,200 |
| 6212 | 00101 | 1 GUARDIA RURAL (e) | 222,600 | 2,671,200 |
| 9601 | 00101 | 9 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 222,300 Cls c/u | 2,000,700 | 24,008,400 |
| 9600 | 00101 | 8 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 209,050 Cls c/u | 1,672,400 | 20,068,800 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 1,700,000 |
| | 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) | | 1,075,000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 97,491,244 |
| | 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. | | 331,000 |
| | 00202 | 87 RECARGO DE FUNCIONES | | 20,000,000 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 206,728,000 |
| | 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 | | 1,512,000 |
| | 00302 | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 275,870,000 |
| | 00399 | 108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) | | 274,652,000 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 2,481,000 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 809,661,000 |
| | 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 772,215,000 |
| | 00399 | 127 SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL | | 21,023,000 |
| | 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) | | 49,699,988 |
| Total Título: | | | | 4,918,030,000 |

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**PROGRAMA 21****ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA
DESPACHO DEL MINISTRO****MISIÓN:**

Coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo en materia de representación, coordinación y apoyo social, que contribuyan al desarrollo de la población y al posicionamiento del país a nivel internacional.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|--|--|-----------------------|
| P.01. | Coordinación y seguimiento de los acuerdos tomados en los Consejos Presidenciales en el ámbito económico e innovación y ambiental. | Población en General. | Población en General. |
| P.02. | Coordinación y seguimiento de los acuerdos tomados por las Juntas Directivas. | Miembros de la Junta Directiva. | Población en General. |
| P.03. | Representación Internacional del país. | Despachos de la Presidencia de la República. | Población en General. |
| P.04. | Atención y gestión de las demandas sociales a la población vulnerable. | Población vulnerable. | Población vulnerable. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Mejorar las condiciones de vida de las personas que se desenvuelven en los diferentes sectores de la economía nacional, especialmente aquellas que se encuentran en desventaja socio-económica.
2. Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en el seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros a la Comisión Nacional de Emergencias para el cumplimiento de las funciones asignadas a esta Comisión relacionadas con los mecanismos de emergencia para minimizar las consecuencias ante eventuales situaciones de desastres naturales.
3. Impulsar la presencia del país a nivel internacional.
8. Coordinar los planes de trabajo y las acciones de la creación de los Consejos Presidenciales, con el fin de armonizar las estrategias que permitan el desarrollo del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01. Coordinar las acciones necesarias para que los acuerdos tomados en el seno de los Consejos Presidenciales, se lleven a cabo, con el fin de armonizar las estrategias que permitan el desarrollo del país en el ámbito económico e innovación y ambiental.
- O.02. Coordinar las acciones necesarias para que los acuerdos tomados por la Comisión Nacional de Emergencias se ejecuten de forma adecuada.
- O.03. Fortalecer la presencia del país a nivel internacional, mediante acciones de coordinación y representación que permitan el logro de acuerdos, préstamos y donaciones que beneficien a la población nacional.
- O.04. Solucionar las demandas de apoyo social de la población vulnerable, mediante la canalización y seguimiento de éstas ante las autoridades correspondientes.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|---|----------------|-----------|----------|---|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| O.01. | Gestión | | Eficacia | Acuerdos concluidos en relación con los acuerdos tomados por los Consejos Presidenciales. | | |
| | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: Actas de sesiones de los Consejos Presidenciales. | | | | | | |
| O.02. | Gestión | | Eficacia | Acuerdos concluidos en relación con los acuerdos tomados por la Junta Directiva. | | |
| | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Actas de sesiones de Junta Directiva.

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|---|--------|--------|--------|
| O.03. | Gestión | Eficacia | Participación en actividades oficiales en relación con la totalidad de actividades oficiales programadas. | | | |
| | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Cronograma de actividades.

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|--|--------|--------|--------|
| O.04. | Gestión | Eficacia | Demandas sociales gestionadas por el Despacho ante las autoridades correspondientes respecto de las demandas recibidas al año. | | | |
| | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Programa de Apoyo Social - Base de datos.

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|---|--------|--------|--------|
| P.01. | Gestión | Eficacia | Reuniones realizadas en relación con las reuniones programadas. | | | |
| | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Actas de sesiones de los Consejos Presidenciales.

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|---|--------|--------|--------|
| P.02. | Gestión | Eficacia | Reuniones realizadas en relación con las reuniones programadas. | | | |
| | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Actas de sesiones de Junta Directiva.

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|--|--------|--------|--------|
| P.03. | Gestión | Eficacia | Asistencia a actividades oficiales realizadas en relación con las actividades oficiales programadas. | | | |
| | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Cronograma de actividades.

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|---|--------|--------|--------|
| P.04. | Gestión | Eficacia | Demandas sociales atendidas por el Despacho respecto de las solicitudes recibidas al año. | | | |
| | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Programa de Apoyo Social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|----------------------|----------------------------|
| 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. | 8,313,878,450 | UNIDAD DIRECC. Y ADMINIST. |
| 2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. | 437,572,550 | AUDITORÍA INTERNA. |
| Total del Programa | 8,751,451,000 | 021 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 8,751,451,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 6,008,953,829 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2,742,497,171 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| TOTAL | | 168 | 0 | 168 |
| 1 | SUPERIOR | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 12 | 0 | 12 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 72 | 0 | 72 |
| 5 | TECNICO | 58 | 0 | 58 |
| 8 | POLICIAL | 6 | 0 | 6 |
| 9 | DE SERVICIO | 16 | 0 | 16 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 8,751,451,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 2,656,497,171 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 1,055,230,000 |
| 00101 | 280 | 1111 | 1111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1,055,230,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 81,000,000 |
| 00201 | 280 | 1111 | 1111 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 61,000,000 |
| 00202 | 280 | 1111 | 1111 | | RECARGO DE FUNCIONES | 20,000,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 1,117,854,581 |
| 00301 | 280 | 1111 | 1111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 191,175,000 |
| 00302 | 280 | 1111 | 1111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 360,472,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1111 | | DECIMOTERCER MES | 173,557,581 |
| 00304 | 280 | 1111 | 1111 | | SALARIO ESCOLAR | 126,259,000 |
| 00399 | 280 | 1111 | 1111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 266,391,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 203,144,588 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 192,726,276 |
| 00401 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 192,726,276 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 10,418,312 |
| 00405 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 10,418,312 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 196,268,002 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 102,509,192 |
| 00501 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 102,509,192 |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

| | | | | | | |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 31,252,937 |
| 00502 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 31,252,937 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 62,505,873 |
| 00503 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 62,505,873 |
| 099 | | | | | REMUNERACIONES DIVERSAS | 3,000,000 |
| 09901 | 280 | 1111 | 1111 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 3,000,000 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 778,858,657 |
| 101 | | | | | ALQUILERES | 111,226,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 79,500,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 31,726,000 |
| 102 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 156,000,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 6,000,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 70,000,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE CORREO | 1,500,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 78,500,000 |
| 103 | | | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 17,659,657 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1111 | | INFORMACIÓN | 8,659,657 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1111 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 9,000,000 |
| 104 | | | | | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 125,550,000 |
| 10402 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN SERVICIOS JURÍDICOS, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN ÁREAS TEMÁTICAS). | 50,000,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00 | | | | | |
|---|-----|------|------|---|--------------------|
| 10404 | 001 | 1120 | 1111 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2010 Y 2011 A REALIZARSE EN EL 2012. ASIMISMO LA PARTIDA SE EJECUTARÁ A LA LUZ DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, FISCALIZADOS DIRECTAMENTE POR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON EL FIN DE APOYAR A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EN AQUELLAS ÁREAS TEMÁTICAS QUE DEMANDEN LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS CALIFICADOS EN TEMAS DE INTERÉS NACIONAL, PARA ELABORAR MATERIALES DE APOYO E INSUMOS, ASESORÍAS PARA LA TOMA DE DECISIONES CON EL PROPÓSITO DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO EN TEMAS PRIORITARIOS COMO LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL QUEHACER PÚBLICO, COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EL APOYO TÉCNICO Y ASESORÍAS PARA EL DISEÑO, IMPULSO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO QUE REQUIERAN CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN EXISTENTE O NUEVAS LEYES QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, TAMBIÉN, DICHO REQUERIMIENTO SE SUSTENTA EN LA NECESIDAD DE RECIBIR INSUMOS Y ASESORÍAS PARA LA DEFINICIÓN DE ACCIONES, POLÍTICAS PÚBLICAS, LOGÍSTICAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS QUE DEBERÁN EMPRENDER LAS INSTITUCIONES PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. IGUALMENTE, SE REALIZARÁN CONTRATACIONES DE PROFESIONALES O EMPRESAS EN DIVERSAS ÁREAS QUE PERMITAN HACER VALORACIONES ANTICIPADAS SOBRE SITUACIONES, COYUNTURAS Y DECISIONES POLÍTICAS COMPLEJAS, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO AQUELLAS AUDITORÍAS EXTERNAS QUE SE REQUIERAN). | 67,500,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1111 | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, ENTRE OTROS). | 7,500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE, CORRESPONDIENTES A LOS VEHÍCULOS EN CONVENIO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ADEMÁS, PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE CAÑERÍAS, ENTRE OTROS). | 550,000 |
| 105 | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 181,253,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1111 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 3,503,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1111 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 43,500,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1111 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 66,500,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1111 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 67,750,000 |
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 52,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1111 | SEGUROS | 52,000,000 |
| 107 | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 58,220,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1111 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA SUBPARTIDA, RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL SECTOR PÚBLICO, PROPIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REALIZA). | 6,220,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00 | | | | | |
|---|-----|------|------|--|--------------------|
| 10702 | 001 | 1120 | 1111 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE DELEGADOS DE DIVERSOS PAÍSES, PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL EN DONDE PARTICIPAN LOS JERARCAS DE ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO). | 49,000,000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1111 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 3,000,000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 69,950,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 40,000,000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2,000,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 17,000,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3,950,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2,000,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4,000,000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1,000,000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 7,000,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES | 7,000,000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 308,250,000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 92,400,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 68,500,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2,400,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 18,500,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000,000 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 94,500,000 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1,000,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 93,500,000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 21,900,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 4,000,000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 3,000,000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1111 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 2,000,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 3,700,000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,000,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 2,000,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 4,200,000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 17,000,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 3,250,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 13,750,000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 82,450,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 5,700,000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 2,000,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 29,000,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1111 | TEXTILES Y VESTUARIO | 20,200,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 9,550,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 7,000,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 7,000,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 2,000,000 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | 86,000,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

| | | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|---|----------------------|
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 39,600,000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 3,000,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 14,600,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 11,000,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 11,000,000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | 45,400,000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1111 | EDIFICIOS (PARA CONTINUAR CON LAS REMODELACIONES EN LA CASA PRESIDENCIAL, PROPIAMENTE EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CASA PRESIDENCIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO). | | 45,400,000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 1,000,000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1111 | BIENES INTANGIBLES | | 1,000,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 4,908,559,172 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 4,874,391,172 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | | | | | 4,860,640,000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 3530 | 204 | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY N° 7972). Céd. Jur.: 3-007-2591-07 | 2,442,440,000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 3530 | 208 | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO 140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY N° 7935). Céd. Jur.: 3-007-2591-07 | 753,400,000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 3570 | 262 | COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY N° 8488). Céd. Jur.: 3-007-111111 | 1,664,800,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 13,751,172 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 8,542,516 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 5,208,656 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 31,868,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1111 | PRESTACIONES LEGALES | | 23,868,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1111 | OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). | | 8,000,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 2,300,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1111 | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | | 2,300,000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | | | | 13,286,000 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | | | | | 13,286,000 |
| 90101 | 001 | 1120 | 1111 | GASTOS CONFIDENCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES ASIGNADOS A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA). | | 13,286,000 |

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 24

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

MISIÓN:

Proponer las medidas necesarias para establecer la política de recursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buen funcionamiento del sistema de carrera administrativa.

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**SUBPROGRAMA 1
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL****MISIÓN:**

Somos la Institución rectora de la Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil que contribuye con la eficiencia de la Administración Pública y la gobernabilidad democrática de Costa Rica, inspirada en los principios de igualdad, publicidad, mérito y estabilidad.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|--|--|---|
| P.01. | Modelo para la Modernización de la Gestión del Talento Humano en el Régimen de Servicio Civil (RSC) debidamente actualizado. | Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de las Instituciones cubiertas por el RSC. | Ciudadanía en general. Funcionarios Públicos de las Instituciones del RSC, Jerarcas políticos y profesionales de las instituciones. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- Fortalecer la objetividad y flexibilidad de la estructura técnica y técnico política del Sistema de Gestión de Recursos Humanos de la Función Pública Costarricense.
- Facilitar la resolución de conflictos laborales entre el Estado y los servidores del Régimen de Servicio Civil.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- Sistematizar la información relacionada con los servidores públicos y los procesos para mejorar el desempeño.
- Aumentar la eficiencia y efectividad del proceso de solución de ternas o nóminas para el llenado de puestos vacantes en el Régimen de Servicio Civil (RSC).

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| O.01.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de servidores públicos del Régimen de Servicio Civil que utilizan la tecnología E-Learning para mejorar sus competencias laborales. | | | | |
| | 0.30 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | | |
| Fuente de Datos: | Informes de seguimiento y monitoreo. | | | | | | |
| O.01.02. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de avance del proyecto de diseño e implementación del Expediente Electrónico. | | | | |
| | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 0.00 | | |
| Fuente de Datos: | Informes de seguimiento y monitoreo. | | | | | | |
| O.02.01. | Resultado | Eficacia | Porcentaje de ternas o nóminas enviadas a las Oficinas de Recursos Humanos (resueltas para nombrar servidores en propiedad). | | | | |
| | 2.50 | 8.50 | 20.00 | 35.00 | 0.00 | | |
| Fuente de Datos: | Informes de seguimiento y monitoreo. | | | | | | |
| O.02.02. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de disminución de pedimentos pendientes que han sido enviados por las OGEREH (Oficinas de Gestión de Recursos Humanos) a la Dirección General de Servicio Civil. | | | | |
| | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | | |
| Fuente de Datos: | Informes de seguimiento y monitorio. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|---------------|---|
| 1 ESTADISTICAS DE EMPLEO PÚBLICO. | 1,002,709,000 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ESTRATÉGICO. |
| 2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSO HUMANO. | 802,167,200 | CECADES. |
| 3 NORMATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS. | 401,083,600 | ASESORÍA LEGAL. |
| 4 DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS. | 802,167,200 | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. |
| 5 DEMOCRATIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. | 601,625,400 | CECADES. |
| 6 FACILITACIÓN DEL ACCESO DE LOS CIUDADANOS COSTARRICENSES A LOS CARGOS PÚBLICOS. | 401,083,600 | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. |
| Total del Subprograma | 01 | 4,010,836,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 4,010,836,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 3,768,068,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 242,768,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 195 | 0 | 195 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 32 | 0 | 32 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 130 | 0 | 130 |
| 5 | TECNICO | 14 | 0 | 14 |
| 9 | DE SERVICIO | 18 | 0 | 18 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 4,010,836,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 3,556,873,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 1,229,600,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1141 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1,229,600,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 12,000,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1141 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 12,000,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 1,769,186,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1141 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 532,653,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1141 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 651,417,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1141 | | DECIMOTERCER MES | 232,513,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1141 | | SALARIO ESCOLAR | 190,299,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1141 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 162,304,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 272,149,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 258,193,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 258,193,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 13,956,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 13,956,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 273,938,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 137,330,000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 137,330,000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 41,870,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

| | | | | | | |
|--------------|--|------|------|-----|---|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 41,870,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 83,738,000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 83,738,000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 11,000,000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur.: 3-002-558076 | 11,000,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 337,135,000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 198,240,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1141 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 198,240,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 44,000,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2,700,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,600,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIO DE CORREO | 2,050,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 17,500,000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1141 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, ENTRE OTROS). | 150,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 25,045,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1141 | | INFORMACIÓN | 13,250,000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1141 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,650,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1141 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 8,145,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 12,500,000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PAGO SERVICIO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA EN PROYECTOS DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA, SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS, ENTRE OTROS). | 8,500,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIOS GENERALES (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTE PROPIEDAD DE LA DGSC Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS). | 3,500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1141 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGSC, ENTRE OTROS). | 500,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 16,150,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1141 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 100,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1141 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 4,050,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1141 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 8,000,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1141 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 19,350,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1141 | | SEGUROS | 19,350,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 5,000,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1141 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA, CIENCIAS SOCIALES, AUDITORÍA, CALIDAD, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, ENTRE OTROS). | 5,000,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

| | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|-------------------|
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 15,350,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1,600,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,200,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 550,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 5,000,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3,000,000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1,000,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 1,500,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1141 | DEDUCIBLES | 1,500,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 53,350,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 19,700,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1141 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,700,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1141 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1,500,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1141 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 7,000,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1141 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 3,700,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1141 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3,700,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 750,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1141 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 250,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1141 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 500,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 4,200,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1141 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1,500,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1141 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,700,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 25,000,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1141 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 4,200,000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1141 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 2,000,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1141 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 12,000,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1141 | TEXTILES Y VESTUARIO | 3,000,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1141 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2,200,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1141 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 600,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1141 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1,000,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 10,255,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 10,255,000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1141 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 500,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1141 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1141 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 8,500,000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1141 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 255,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 53,223,000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 18,423,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 18,423,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1141 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 11,444,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

| | | | | | | |
|------------|-----|--|------|-----|---|-------------------|
| 60103 | 001 | 1310 | 1141 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 6,979,000 |
| 603 | | PRESTACIONES | | | | 34,000,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1141 | | PRESTACIONES LEGALES | 15,000,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1141 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). | 19,000,000 |
| 606 | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 800,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1141 | | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | 800,000 |

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**SUBPROGRAMA 2
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL****MISIÓN:**

Administrar justicia en sede administrativa, en relación con los conflictos que surjan entre la Administración y los servidores amparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad, independencia de criterio y estricto apego a las normas y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|--|---|---|
| P.01. | Emisión de sentencias para la atención de despidos y reclamos administrativos de diversa índole. | Funcionarios en propiedad e instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. | Funcionarios en propiedad e instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. |
| P.02. | Atención al usuario. | Funcionarios en propiedad e instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. | Funcionarios en propiedad e instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

6. Definir estrategias para el fortalecimiento del empleo público, desarrollo del recurso humano y resolución de conflictos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01. Agilizar la resolución de conflictos.
O.02. Agilizar el acceso a la información sustantiva.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------|---|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| O.01. | Gestión | | Calidad | Tiempo promedio de emisión de fallo a las gestiones de despido posterior a la instrucción que efectúa la Dirección General de Servicio Civil. | | |
| | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Fuente de Datos: | | Base de datos. | | | | |
| O.02. | Gestión | | Eficacia | Cantidad de expedientes ingresados a la plantilla de control de expedientes según expedientes recibidos por el tribunal de servicio civil. | | |
| | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: | | Base de datos. | | | | |
| P.01. | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de gestiones de despido y reclamos administrativos atendidas por el Tribunal con respecto a los expedientes recibidos. | | |
| | | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| Fuente de Datos: | | Base de datos. | | | | |
| P.02. | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de consultas evacuadas por el Tribunal del Servicio Civil con respecto a las consultas recibidas. | | |
| | | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| Fuente de Datos: | | Libro de registro de consultas. | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. | 321,907,000 | TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. |
| Total del Subprograma 02 | 321,907,000 | |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| TOTAL | | 321,907,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 296,407,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 25,500,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 14 | 0 | 14 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 6 | 0 | 6 |
| 9 | DE SERVICIO | 5 | 0 | 5 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 321,907,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 229,754,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 70,604,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 70,604,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 21,000,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 3,500,000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 17,500,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 106,265,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 26,107,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 28,293,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 14,000,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 12,350,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 25,515,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 16,218,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 15,386,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 15,386,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 832,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 832,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 15,667,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 8,182,000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 8,182,000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 2,496,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02

| | | | | | | |
|--------------|---|------|------|-----|--|-------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 2,496,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 4,989,000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 4,989,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 61,150,000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 32,200,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 24,000,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 1,200,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,000,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 11,050,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2,000,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,000,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 50,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 7,000,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 3,000,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 1,000,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1,000,000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 1,000,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 3,100,000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL Y DESARROLLO DE SISTEMAS Y PROGRAMAS). | 1,500,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS). | 1,500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS, ENTRE OTROS). | 100,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 4,200,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 100,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 100,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2,000,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 2,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | | SEGUROS | 2,000,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 2,000,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, SEMINARIOS, CHARLAS, Y ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA SUBPARTIDA). | 2,000,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 2,500,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 500,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,000,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1,000,000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 100,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02 | | | | | |
|---|-----|------|------|---|-------------------|
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS UTILIZADOS POR EL TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL). | 100,000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,000,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1320 | DEDUCIBLES | 1,000,000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,805,000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,150,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 100,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 500,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 50,000 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 1,000,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,000,000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 150,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 100,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 50,000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 200,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 100,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 100,000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 7,305,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2,000,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2,000,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 1,000,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1,000,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1,000,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 105,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 200,000 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | 11,500,000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 6,500,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 500,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 5,000,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 1,000,000 |
| 599 | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 5,000,000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | 5,000,000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,698,000 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 1,098,000 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 1,098,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 682,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 416,000 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | 6,000,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1320 | PRESTACIONES LEGALES | 5,000,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02

| | | | | | |
|------------|-----|------|------|--|------------------|
| 60399 | 001 | 1320 | 1320 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). | 1,000,000 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,600,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1320 | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | 1,600,000 |

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**PROGRAMA 27****INFORMACION Y COMUNICACION****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN****MISIÓN:**

Proporcionar a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva información veraz y oportuna de la gestión de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de una manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| P.01. | Servicio de información sobre la Gestión Gubernamental. | Sociedad en general. | Sociedad en general. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

7. Informar a los Poderes de la República, a las y los ciudadanos costarricenses y a la comunidad internacional sobre la Gestión Gubernamental.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01. Informar a las y los ciudadanos sobre la Gestión Gubernamental.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|--|----------------|-----------|--------|---|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| O.01. | Gestión | Eficacia | | Porcentaje de percepción positiva de la Gestión de Gobierno. | | |
| | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: Estudios realizados por la empresa especializada y expedientes administrativos, Dirección de Información y Comunicación. | | | | | | |
| P.01. | Gestión | Eficacia | | Porcentaje de campañas informativas realizadas, sobre la Gestión del Gobierno, en relación con las programadas. | | |
| | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: Expedientes administrativos, Dirección de Información y Comunicación. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 INFORMACIÓN. | 1,149,076,000 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. |
| Total del Programa | 027 | 1,149,076,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 1,149,076,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1,099,076,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 50,000,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 36 | 0 | 36 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 4 | 0 | 4 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | 0 | 12 |
| 5 | TECNICO | 19 | 0 | 19 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 1,149,076,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 428,575,000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 177,048,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 177,048,000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 16,000,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1111 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 16,000,000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 171,089,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 22,280,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 45,349,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1111 | | DECIMOTERCER MES | 28,000,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1111 | | SALARIO ESCOLAR | 21,868,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 53,592,000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 32,774,000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 31,093,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 31,093,000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1,681,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 1,681,000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 31,664,000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 16,538,000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 16,538,000 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 5,042,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00 | | | | | | |
|---|---|------|------|-----|--|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 5,042,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 10,084,000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 10,084,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 635,132,000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 13,400,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 3,100,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,300,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 6,200,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE CORREO | 400,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 5,800,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 519,982,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1111 | | INFORMACIÓN | 3,800,000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1111 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 512,182,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1111 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4,000,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 14,500,000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA). | 8,700,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CAMBIO DE AIRES ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS). | 3,500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1111 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, ENTRE OTROS). | 2,300,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 56,000,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 500,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1111 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 8,500,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 25,000,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1111 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 22,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 3,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1111 | | SEGUROS | 3,000,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 5,450,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1111 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS). | 2,050,000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1111 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CANCELAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS COMO REFRESCOS GASEOSOS QUE SE UTILIZAN PARA REUNIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRENSA QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORGANIZA, ENTRE OTROS). | 3,400,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 13,700,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1111 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 5,500,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1111 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,500,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1111 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2,700,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00 | | | | | |
|---|--|------|------|---|-------------------|
| 10807 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 500,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 500,000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 400,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1111 | OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR). | 400,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 2,500,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES | 2,500,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 24,250,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 8,500,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,400,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 100,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2,700,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 300,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 2,000,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2,000,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 2,750,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 200,000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1111 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 200,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1,950,000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 200,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 200,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 800,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 200,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 600,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 10,200,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2,700,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4,000,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1111 | TEXTILES Y VESTUARIO | 400,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 500,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 300,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 300,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 2,000,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 22,000,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 22,000,000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 300,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 15,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1,700,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 5,000,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 39,119,000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 2,219,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 2,219,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 1,378,000 |

| | | | | | |
|---|-----|------|--|---|-------------------|
| Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00 | | | | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 841,000 |
| 603 | | | PRESTACIONES | | 33,000,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1111 | PRESTACIONES LEGALES | 26,000,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1111 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). | 7,000,000 |
| 606 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 3,900,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1111 | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | 3,900,000 |

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Brindar soporte político y técnico permanente a la gestión presidencial necesaria para la toma de decisiones, mediante la coordinación, definición, evaluación y seguimiento de las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre el Gobierno y los Órganos del Poder Ejecutivo, instituciones autónomas, entes privados y sociedad civil organizada.

Además, se encarga de canalizar la comunicación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, para coordinar la promulgación de los instrumentos legales necesarios para el adecuado accionar de los sectores: público, privado y sociedad en general.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Ser el Órgano facilitador del diálogo a nivel nacional, en la búsqueda de soluciones y acciones estratégicas del Gobierno, manteniendo la coordinación entre el Poder Ejecutivo, Sector Descentralizado, Poderes del Estado y sociedad civil organizada.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

- 1 Refuerzo de la capacidad de conducción política y de planificación de la acción institucional.
- 2 Seguimiento y coordinación al accionar del Instituto Costarricense sobre Drogas y los planes y programas para la atención y mitigación sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capital y actividades conexas.
- 3 Prevención y represión del delito relacionado con el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, drogadicción, legitimación de capitales y actividades conexas.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|--|----------------------|----------------|
| ADMINISTRACION SUPERIOR | 4,865,141,000 | 54.63% |
| DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL | 2,870,073,000 | 32.22% |
| UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION | 1,171,186,000 | 13.15% |
| Totales | 8,906,400,000 | 100.00% |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- 1 Fortalecer la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas, mediante la publicación de decretos que regulen la planificación y la conducción política.
- 2 Impulsar proyectos de Ley que permitan el crecimiento económico y el bienestar social de la población.
- 3 Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en el seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros al Instituto Costarricense sobre Drogas para el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley relativas al combate contra los estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capital y actividades conexas.
- 4 Desarrollar mecanismos que agilicen el accionar del sector público relativo a los grupos organizados de la sociedad civil con la finalidad de garantizar eficiencia en la solución de problemas nacionales, regionales y locales.
- 5 Prever situaciones que pongan en riesgo la integridad territorial y la estabilidad del país.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE | 2,010 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO | 2,011 | PROYECTO LEY |
|--|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------|
| | | | | | PPTO DE 2,012 |
| TOTAL | 6,891,926,465 | | 8,702,000,000 | | 8,906,400,000 |
| 1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 6,754,049,465 | | 8,702,000,000 | | 8,906,400,000 |
| 11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 1,703,230,646 | | 2,421,351,000 | | 2,474,141,000 |
| 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES | 1,703,230,646 | | 2,421,351,000 | | 2,474,141,000 |
| 1111 ASUNTOS EJECUTIVOS | 1,703,230,646 | | 2,421,351,000 | | 2,474,141,000 |
| 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 5,050,818,819 | | 6,280,649,000 | | 6,432,259,000 |
| 1310 SERVICIOS DE POLICÍA | 3,245,753,219 | | 3,960,480,000 | | 4,041,259,000 |
| 1360 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA | 1,805,065,600 | | 2,320,169,000 | | 2,391,000,000 |
| 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | 137,877,000 | | 0 | | 0 |
| 35 PROTECCIÓN SOCIAL | 137,877,000 | | 0 | | 0 |
| 3530 AYUDA A FAMILIAS | 137,877,000 | | 0 | | 0 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE | 2,010 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO | 2,011 | PROYECTO LEY |
|--|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------|
| | | | | | PPTO DE 2,012 |
| TOTAL | 6,891,926,465 | | 8,702,000,000 | | 8,906,400,000 |
| 1 GASTOS CORRIENTES | 6,622,447,847 | | 8,527,050,272 | | 8,865,400,000 |
| 11 GASTOS DE CONSUMO | 4,525,746,983 | | 6,108,013,972 | | 6,407,549,330 |
| 111 REMUNERACIONES | 3,713,038,665 | | 4,744,836,700 | | 5,121,711,150 |
| 1111 SUELDOS Y SALARIOS | 3,142,945,269 | | 3,979,820,062 | | 4,301,765,242 |
| 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 570,093,396 | | 765,016,638 | | 819,945,908 |
| 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 812,708,318 | | 1,363,177,272 | | 1,285,838,180 |
| 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,096,700,864 | | 2,419,036,300 | | 2,457,850,670 |
| 1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 1,823,448,321 | | 2,350,254,000 | | 2,417,249,123 |
| 1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 273,252,543 | | 68,782,300 | | 40,601,547 |
| 2 GASTOS DE CAPITAL | 269,478,618 | | 174,949,728 | | 41,000,000 |
| 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 269,478,618 | | 174,949,728 | | 41,000,000 |
| 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO | 266,028,548 | | 154,050,728 | | 41,000,000 |
| 2240 INTANGIBLES | 3,450,070 | | 20,899,000 | | 0 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE | 2,010 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO | 2,011 | PROYECTO LEY |
|------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------|
| | | | | | PPTO DE 2,012 |
| TOTAL | 6,891,926,465 | | 8,702,000,000 | | 8,906,400,000 |
| 0 REMUNERACIONES | 3,713,038,665 | | 4,744,836,700 | | 5,121,711,150 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 3,713,038,665 | | 4,744,836,700 | | 3,110,674,908 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | | 0 | | 2,011,036,242 |
| 1 SERVICIOS | 507,530,540 | | 952,957,420 | | 905,498,222 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 507,530,540 | | 952,957,420 | | 905,498,222 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 305,177,778 | | 401,519,852 | | 370,339,958 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 305,177,778 | | 401,519,852 | | 370,339,958 |
| 5 BIENES DURADEROS | 269,478,618 | | 174,949,728 | | 41,000,000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 42,897,944 | | 8,050,728 | | 0 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 226,580,674 | | 166,899,000 | | 41,000,000 |
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,096,700,864 | | 2,413,736,300 | | 2,457,850,670 |

| | | | | |
|----------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2,096,700,864 | 2,413,736,300 | 2,457,850,670 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 14,000,000 | 10,000,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 14,000,000 | 10,000,000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | DICIEMBRE 2,010 | A | AGOSTO 2,011 | PPTO DE 2,012 |
| TOTAL | 6,891,926,465 | | 8,702,000,000 | 8,906,400,000 |
| 34 ADMINISTRACION SUPERIOR | 3,410,999,416 | | 4,741,520,000 | 4,865,141,000 |
| 35 DELEGADOS PRESIDENCIALES | 235,173,830 | | 0 | 0 |
| 41 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL | 2,233,974,127 | | 2,763,704,000 | 2,870,073,000 |
| 42 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION | 1,011,779,092 | | 1,196,776,000 | 1,171,186,000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | FIJOS | ESPECIALES | |
| TOTAL | 352 | 0 | 352 |
| 1 SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 2 EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 19 | 0 | 19 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 43 | 0 | 43 |
| 5 TECNICO | 25 | 0 | 25 |
| 8 POLICIAL | 220 | 0 | 220 |
| 9 DE SERVICIO | 41 | 0 | 41 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO CONCEPTO | SALARIO | ADICIONALES Y | TOTAL |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | BASE | CONTRIBUCIONES SOCIALES | |
| TOTAL | 2,256,957,182 | 2,864,753,968 | 5,121,711,150 |
| 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1,614,083,940 | 98,236,060 | 1,712,320,000 |
| 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| 00202 RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 250,258,000 | 250,258,000 |
| 00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 594,299,000 | 594,299,000 |
| 00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 296,072,000 | 296,072,000 |
| 00303 DECIMOTERCER MES | 331,305,242 | 0 | 331,305,242 |
| 00304 SALARIO ESCOLAR | 274,568,000 | 0 | 274,568,000 |
| 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 792,443,000 | 792,443,000 |
| 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 367,868,505 | 367,868,505 |
| 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 19,884,730 | 19,884,730 |
| 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 195,666,103 | 195,666,103 |
| 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 59,654,190 | 59,654,190 |
| 00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 119,308,380 | 119,308,380 |

| | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 57,564,000 | 57,564,000 |
|-------|---|---|------------|------------|

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE | 2,012 |
| TOTAL | 6,891,926,465 | 8,702,000,000 | 8,702,000,000 | 8,906,400,000 | 8,906,400,000 | 8,906,400,000 |
| RECURSOS INTERNOS | 6,891,926,465 | 8,702,000,000 | 8,702,000,000 | 8,906,400,000 | 8,906,400,000 | 8,906,400,000 |
| INGRESOS CORRIENTES | 6,665,345,791 | 8,535,101,000 | 8,535,101,000 | 6,854,363,758 | 6,854,363,758 | 6,854,363,758 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 6,665,345,791 | 8,535,101,000 | 8,535,101,000 | 2,052,036,242 | 2,052,036,242 | 2,052,036,242 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 226,580,674 | 166,899,000 | 166,899,000 | 2,052,036,242 | 2,052,036,242 | 2,052,036,242 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE | 2,012 |
| TOTAL | 6,891,926,465 | 8,702,000,000 | 8,702,000,000 | 8,906,400,000 | 8,906,400,000 | 8,906,400,000 |
| 0 REMUNERACIONES | 3,713,038,665 | 4,744,836,700 | 4,744,836,700 | 5,121,711,150 | 5,121,711,150 | 5,121,711,150 |
| 001 REMUNERACIONES BÁSICAS | 1,333,239,333 | 1,585,950,700 | 1,585,950,700 | 1,712,320,000 | 1,712,320,000 | 1,712,320,000 |
| 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1,333,239,333 | 1,585,950,700 | 1,585,950,700 | 1,712,320,000 | 1,712,320,000 | 1,712,320,000 |
| 002 REMUNERACIONES EVENTUALES | 217,572,339 | 299,325,000 | 299,325,000 | 300,758,000 | 300,758,000 | 300,758,000 |
| 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 29,500,146 | 34,000,000 | 34,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 |
| 00202 RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 19,149,000 | 19,149,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL | 188,072,193 | 246,176,000 | 246,176,000 | 250,258,000 | 250,258,000 | 250,258,000 |
| 003 INCENTIVOS SALARIALES | 1,592,133,597 | 2,094,544,362 | 2,094,544,362 | 2,288,687,242 | 2,288,687,242 | 2,288,687,242 |
| 00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 428,755,234 | 528,570,000 | 528,570,000 | 594,299,000 | 594,299,000 | 594,299,000 |
| 00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 121,500,486 | 276,343,000 | 276,343,000 | 296,072,000 | 296,072,000 | 296,072,000 |
| 00303 DECIMOTERCER MES | 242,243,363 | 309,925,000 | 309,925,000 | 331,305,242 | 331,305,242 | 331,305,242 |
| 00304 SALARIO ESCOLAR | 214,794,340 | 245,971,362 | 245,971,362 | 274,568,000 | 274,568,000 | 274,568,000 |
| 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 584,840,174 | 733,735,000 | 733,735,000 | 792,443,000 | 792,443,000 | 792,443,000 |
| 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 281,978,467 | 366,626,000 | 366,626,000 | 387,753,235 | 387,753,235 | 387,753,235 |
| 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 267,517,679 | 347,575,000 | 347,575,000 | 367,868,505 | 367,868,505 | 367,868,505 |
| 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 14,460,788 | 19,051,000 | 19,051,000 | 19,884,730 | 19,884,730 | 19,884,730 |
| 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 288,114,929 | 398,390,638 | 398,390,638 | 432,192,673 | 432,192,673 | 432,192,673 |
| 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 141,537,461 | 184,184,000 | 184,184,000 | 195,666,103 | 195,666,103 | 195,666,103 |
| 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 43,382,556 | 56,168,000 | 56,168,000 | 59,654,190 | 59,654,190 | 59,654,190 |
| 00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 86,764,991 | 112,233,000 | 112,233,000 | 119,308,380 | 119,308,380 | 119,308,380 |
| 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 16,429,921 | 45,805,638 | 45,805,638 | 57,564,000 | 57,564,000 | 57,564,000 |
| 1 SERVICIOS | 507,530,540 | 952,957,420 | 952,957,420 | 905,498,222 | 905,498,222 | 905,498,222 |

PP-202-005

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 101 | ALQUILERES | 108,698,315 | 182,000,000 | 219,000,000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 108,698,315 | 169,000,000 | 179,000,000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 0 | 12,000,000 | 6,000,000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0 | 0 | 34,000,000 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 114,211,461 | 213,050,000 | 173,650,000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 20,987,574 | 38,200,000 | 45,800,000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,024,182 | 57,300,000 | 50,600,000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 712,022 | 1,800,000 | 500,000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 49,062,070 | 108,500,000 | 72,000,000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 3,425,613 | 7,250,000 | 4,750,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 9,930,801 | 25,350,000 | 19,000,222 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 7,366,185 | 15,200,000 | 13,000,222 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 2,559,154 | 10,100,000 | 6,000,000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 5,462 | 50,000 | 0 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1,301,330 | 10,421,600 | 9,550,000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 673,150 | 9,450,000 | 8,500,000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 628,180 | 971,600 | 1,050,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 49,998,933 | 128,577,817 | 132,797,000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 905,195 | 6,850,000 | 2,000,000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 33,280,983 | 54,727,817 | 78,797,000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 7,083,379 | 33,500,000 | 26,000,000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 8,729,376 | 33,500,000 | 26,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 164,790,773 | 237,500,000 | 215,000,000 |
| 10601 | SEGUROS | 164,790,773 | 237,500,000 | 215,000,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 10,603,356 | 44,619,000 | 30,000,000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 10,497,922 | 15,619,000 | 15,800,000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 31,285 | 23,000,000 | 12,200,000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 74,149 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 46,098,496 | 95,088,003 | 95,700,000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 14,681,650 | 20,250,000 | 29,500,000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 499,999 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,135,516 | 48,643,502 | 45,000,000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 80,000 | 2,035,000 | 2,350,000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 4,110,135 | 8,791,500 | 6,750,000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2,341,496 | 10,318,001 | 5,500,000 |

PP-202-006

| | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 249,700 | 2,050,000 | 2,600,000 |
| 109 | IMPUESTOS | 0 | 5,300,000 | 0 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 5,300,000 | 0 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,897,075 | 11,051,000 | 10,801,000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 1,897,075 | 11,001,000 | 10,751,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 305,177,778 | 401,519,852 | 370,339,958 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 114,506,999 | 177,385,499 | 174,024,000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 91,583,990 | 138,300,000 | 134,474,000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1,963,185 | 1,620,000 | 2,000,000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 20,626,311 | 33,930,499 | 33,000,000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 333,513 | 3,535,000 | 4,550,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 34,029,537 | 39,963,092 | 26,000,000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1,310,000 | 2,350,000 | 3,000,000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 32,719,537 | 37,613,092 | 23,000,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 8,315,926 | 22,100,000 | 33,240,000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1,250,011 | 3,300,000 | 5,000,000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 1,084,279 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 644,700 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 3,794,035 | 4,800,000 | 6,540,000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 527,342 | 1,500,000 | 4,000,000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 730,367 | 2,200,000 | 1,650,000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 285,192 | 6,300,000 | 10,050,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 13,452,789 | 43,828,582 | 34,800,000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1,751,459 | 11,450,000 | 5,500,000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 11,701,330 | 32,378,582 | 29,300,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 134,872,527 | 118,242,679 | 102,275,958 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 4,704,497 | 9,495,500 | 9,500,000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 1,360,600 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 16,463,015 | 27,500,000 | 25,500,000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 12,887,922 | 27,438,000 | 19,685,692 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 4,420,520 | 18,436,237 | 18,500,000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 94,983,973 | 30,051,942 | 24,540,266 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 2,171,000 | 0 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 52,000 | 2,150,000 | 2,550,000 |

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | BIENES DURADEROS | 269,478,618 | 174,949,728 | 41,000,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 266,028,548 | 154,050,728 | 41,000,000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 874,302 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 56,866,576 | 0 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 36,782,718 | 11,500,000 | 2,000,000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 32,015,091 | 30,000,000 | 11,000,000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 50,537,323 | 63,050,728 | 0 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 4,309,771 | 4,000,000 | 0 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 106,990 | 0 | 0 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 84,535,777 | 39,500,000 | 27,000,000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 3,450,070 | 20,899,000 | 0 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 3,450,070 | 20,899,000 | 0 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,096,700,864 | 2,413,736,300 | 2,457,850,670 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 1,823,448,321 | 2,344,954,000 | 2,417,249,123 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 1,805,065,600 | 2,320,169,000 | 2,391,000,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 18,382,721 | 24,785,000 | 26,249,123 |
| 603 | PRESTACIONES | 130,645,972 | 61,682,300 | 34,484,000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 119,184,810 | 43,301,300 | 16,484,000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 11,461,162 | 18,381,000 | 18,000,000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 137,877,000 | 0 | 0 |
| 60401 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | 137,877,000 | 0 | 0 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 4,729,571 | 7,100,000 | 6,117,547 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 4,729,571 | 7,100,000 | 6,117,547 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 14,000,000 | 10,000,000 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 0 | 14,000,000 | 10,000,000 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 0 | 14,000,000 | 10,000,000 |

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,012**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 1,614,083,940 |
| 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 |
| 4572 | 00101 | 1 DIRECTOR DE INTELIG Y SEG. NAC (e) | 1,188,300 | 14,259,600 |
| 5016 | 00101 | 1 DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e) | 1,188,300 | 14,259,600 |
| 12979 | 00101 | 2 SECRETARIO DE CONSEJO PRESIDENCIAL a 1,128,650 Cls c/u (e) | 2,257,300 | 27,087,600 |
| 3376 | 00101 | 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. (e) | 1,094,450 | 13,133,400 |
| 13850 | 00101 | 1 SUBDIRECT.DIRECT. INT. SEG.NAC (e) | 1,072,500 | 12,870,000 |
| 9459 | 00101 | 4 MIEMBROS a 1,063,000 Cls c/u (e) | 4,252,000 | 51,024,000 |
| 3646 | 00101 | 4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 984,050 Cls c/u (e) | 3,936,200 | 47,234,400 |
| 5985 | 00101 | 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 | 984,050 | 11,808,600 |
| 11734 | 00101 | 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 | 801,200 | 9,614,400 |
| 10428 | 00101 | 1 OFICIAL MAYOR (e) | 732,950 | 8,795,400 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 | 718,163 | 8,617,956 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) | 359,082 | 4,308,984 |
| 3645 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 641,650 Cls c/u (e) | 1,283,300 | 15,399,600 |
| 11731 | 00101 | 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 625,100 Cls c/u | 1,250,200 | 15,002,400 |
| 1085 | 00101 | 2 ASESOR PROFESIONAL a 586,250 Cls c/u (e) | 1,172,500 | 14,070,000 |
| 5521 | 00101 | 1 ENFERMERA 1 | 574,250 | 6,891,000 |
| 11730 | 00101 | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 | 574,250 | 6,891,000 |
| 3586 | 00101 | 3 CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a 552,250 Cls c/u (e) | 1,656,750 | 19,881,000 |
| 11729 | 00101 | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B | 505,350 | 6,064,200 |
| 1093 | 00101 | 3 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 502,550 Cls c/u (e) | 1,507,650 | 18,091,800 |
| 3650 | 00101 | 2 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 451,150 Cls c/u (e) | 902,300 | 10,827,600 |
| 1136 | 00101 | 1 ASISTENTE (e) | 435,700 | 5,228,400 |
| 10377 | 00101 | 2 OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 435,700 Cls c/u (e) | 871,400 | 10,456,800 |
| 11728 | 00101 | 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 428,300 Cls c/u | 856,600 | 10,279,200 |
| 969 | 00101 | 2 ASESOR B a 413,950 Cls c/u (e) | 827,900 | 9,934,800 |
| 1091 | 00101 | 2 ASESOR PRESIDENCIAL B a 413,950 Cls c/u (e) | 827,900 | 9,934,800 |
| 10360 | 00101 | 9 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 409,800 Cls c/u (e) | 3,688,200 | 44,258,400 |
| 10394 | 00101 | 17 OFICIAL JEFE DE SECCION a 393,300 Cls c/u (e) | 6,686,100 | 80,233,200 |
| 11443 | 00101 | 2 PROFESIONAL 3 a 382,950 Cls c/u (e) | 765,900 | 9,190,800 |
| 10042 | 00101 | 43 OFICIAL CATEGORIA 2 a 376,650 Cls c/u (e) | 16,195,950 | 194,351,400 |
| 2010 | 00101 | 1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) | 370,700 | 4,448,400 |
| 10037 | 00101 | 137 OFICIAL CATEGORIA 1 a 350,350 Cls c/u (e) | 47,997,950 | 575,975,400 |
| 15087 | 00101 | 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 344,600 Cls c/u | 1,378,400 | 16,540,800 |
| 15317 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 | 318,250 | 3,819,000 |
| 1595 | 00101 | 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 | 316,350 | 3,796,200 |
| 15086 | 00101 | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 | 292,200 | 3,506,400 |
| 15972 | 00101 | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 | 283,150 | 3,397,800 |
| 9991 | 00101 | 1 OFICIAL ASISTENTE 2 (e) | 266,500 | 3,198,000 |
| 13200 | 00101 | 5 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,700 Cls c/u | 1,328,500 | 15,942,000 |
| 15085 | 00101 | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,700 Cls c/u | 531,400 | 6,376,800 |
| 15971 | 00101 | 4 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 259,350 Cls c/u | 1,037,400 | 12,448,800 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| 1180 | 00101 | 1 ASISTENTE A (e) | 257,500 | 3,090,000 |
| 1940 | 00101 | 10 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 257,500 Cls c/u (e) | 2,575,000 | 30,900,000 |
| 160 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR 2 | 255,100 | 3,061,200 |
| 10616 | 00101 | 8 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 254,500 Cls c/u | 2,036,000 | 24,432,000 |
| 9990 | 00101 | 1 OFICIAL ASISTENTE 1 (e) | 253,550 | 3,042,600 |
| 14765 | 00101 | 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A (e) | 249,050 | 2,988,600 |
| 3180 | 00101 | 1 COCINERO | 235,650 | 2,827,800 |
| 10615 | 00101 | 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 232,150 Cls c/u | 696,450 | 8,357,400 |
| 3215 | 00101 | 8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 227,350 Cls c/u | 1,818,800 | 21,825,600 |
| 10122 | 00101 | 2 OFICIAL CHOFER a 226,650 Cls c/u (e) | 453,300 | 5,439,600 |
| 10564 | 00101 | 13 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 226,650 Cls c/u (e) | 2,946,450 | 35,357,400 |
| 15970 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 224,800 Cls c/u | 449,600 | 5,395,200 |
| 9601 | 00101 | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 | 222,300 | 2,667,600 |
| 9600 | 00101 | 17 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 209,050 Cls c/u | 3,553,850 | 42,646,200 |
| 10173 | 00101 | 1 OFICIAL DE COCINA (e) | 209,050 | 2,508,600 |
| 10496 | 00101 | 3 OFICIAL MISCELANEO a 209,050 Cls c/u (e) | 627,150 | 7,525,800 |
| 16327 | 00101 | 2 TRABAJADOR MISCELANEO a 209,050 Cls c/u (e) | 418,100 | 5,017,200 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 2,050,002 |
| | 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. | | 1,025,000 |
| | 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) | | 1,075,000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 63,399,242 |
| | 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. | | 5,000 |
| | 00202 | 87 RECARGO DE FUNCIONES | | 13,500,000 |
| | 00399 | 89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92. | | 188,916,000 |
| | 00203 | 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94. | | 250,258,000 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 35,819,000 |
| | 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 | | 2,268,000 |
| | 00302 | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 183,806,000 |
| | 00399 | 108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) | | 338,978,000 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 4,683,000 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 112,266,000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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. | | 142,497,000 |
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 535,245,000 |
| 00399 | 179 | INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE | | 77,177,000 |
| 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) | | 32,786,816 |
| 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 | | 59,054,000 |
| Total Título: | | | | 3,658,892,000 |

MISIÓN:

Armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinar y promover la comunicación y el consenso con los diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil; así como brindar asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|
| P.01. | Análisis y seguimiento de proyectos de ley de interés nacional por parte del Poder Ejecutivo en coordinación con la Asamblea Legislativa. | Instituciones y Ministerios. | Sociedad en General. |
| P.02. | Acuerdos tomados por la Junta Directiva del ICD. | Miembros de la Junta Directiva. | Sociedad en General. |
| P.03. | Coordinación Sociedad Civil Organizada | Grupos Organizados | Sociedad en General |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- Fortalecer la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas, mediante la publicación de decretos que regulen la planificación y la conducción política.
- Impulsar proyectos de Ley que permitan el crecimiento económico y el bienestar social de la población.
- Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en el seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros al Instituto Costarricense sobre Drogas para el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley relativas al combate contra los estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capital y actividades conexas.
- Desarrollar mecanismos que agilicen el accionar del sector público relativo a los grupos organizados de la sociedad civil con la finalidad de garantizar eficiencia en la solución de problemas nacionales, regionales y locales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- Impulsar y apoyar proyectos de Ley que permitan el crecimiento político-económico y el bienestar social de la población.
- Realizar una supervisión continua en cuanto a los acuerdos tomados por el Consejo del ICD, de manera que se ejecuten de forma adecuada.
- Coordinar directa e interinstitucionalmente las peticiones que realizan los grupos organizados de la sociedad civil con la finalidad de que sus demandas sean atendidas según el ordenamiento jurídico.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|---|----------------|-----------|---|-----------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| O.01. | Gestión | Eficacia | Proyectos presentados en relación con los proyectos recibidos. | | | |
| | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: Reuniones de seguimientos a Proyectos de Ley. | | | | | | |
| O.02. | Gestión | Eficacia | Acuerdos concluidos en relación con los acuerdos tomados por la Junta Directiva. | | | |
| | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: Actas de sesiones de Junta Directiva. | | | | | | |
| O.03. | Gestión | Eficacia | Peticiones realizadas en relación con las peticiones recibidas por los grupos organizados de la sociedad civil para ser conocedores de temas de importancia nacional. | | | |
| | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Agenda de trabajo-Actas de reuniones.

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|--|--------|--------|--------|
| P.01. | Gestión | Eficacia | Proyectos tramitados en relación con los proyectos validados por el Poder Ejecutivo. | | | |
| | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Reuniones de seguimiento a Proyectos de Ley.

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|--|--------|--------|--------|
| P.02. | Gestión | Eficacia | Reuniones realizadas en relación con las reuniones programadas de Junta Directiva. | | | |
| | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Actas de sesiones de Junta Directiva.

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|---|--------|--------|--------|
| P.03. | Gestión | Eficacia | Reuniones realizadas en relación con reuniones programadas. | | | |
| | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente de Datos: Agenda de trabajos-Actas de reuniones.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. | 4,865,141,000 | UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. |
| Total del Programa 034 | 4,865,141,000 | |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 4,865,141,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 3,064,566,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1,800,575,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 115 | 0 | 115 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 17 | 0 | 17 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 38 | 0 | 38 |
| 5 | TECNICO | 22 | 0 | 22 |
| 9 | DE SERVICIO | 34 | 0 | 34 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 4,865,141,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 1,793,575,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 638,698,000 |
| 00101 | 280 | 1111 | 1111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 638,698,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 50,500,000 |
| 00201 | 280 | 1111 | 1111 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 37,000,000 |
| 00202 | 280 | 1111 | 1111 | | RECARGO DE FUNCIONES | 13,500,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 784,823,000 |
| 00301 | 280 | 1111 | 1111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 174,537,000 |
| 00302 | 280 | 1111 | 1111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 219,502,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1111 | | DECIMOTERCER MES | 113,844,000 |
| 00304 | 280 | 1111 | 1111 | | SALARIO ESCOLAR | 80,824,000 |
| 00399 | 280 | 1111 | 1111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 196,116,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 133,250,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 126,417,000 |
| 00401 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 126,417,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 6,833,000 |
| 00405 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY Nº 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 6,833,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 186,304,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 67,240,000 |
| 00501 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 67,240,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00

| | | | | | | |
|--------------|--|------|------|--------------------|---|-------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | 20,500,000 | | |
| 00502 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 20,500,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | 41,000,000 | | |
| 00503 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 41,000,000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | 57,564,000 | | |
| 00505 | 280 | 1112 | 1111 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (ASOPREMI). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970 Y 4% SEGÚN OFICIO VPR-375-FMM). Céd. Jur.: 3-002-550853 | 57,564,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | 445,901,000 | | |
| 101 | ALQUILERES | | | 162,000,000 | | |
| 10101 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 141,000,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 6,000,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 69,400,000 | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 37,300,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,600,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE CORREO | 500,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 18,000,000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1111 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS). | 3,000,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | 14,400,000 | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1111 | | INFORMACIÓN | 10,000,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1111 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4,400,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | 8,050,000 | | |
| 10406 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ENTRE OTROS). | 7,500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1111 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE, PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, ADEMÁS, PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE CAÑERÍAS, ENTRE OTROS). | 550,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | 64,001,000 | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2,000,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1111 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 10,001,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 26,000,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1111 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 26,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | 39,000,000 | | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1111 | | SEGUROS | 39,000,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | 27,300,000 | | |
| 10701 | 001 | 1120 | 1111 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LOS DIVERSOS PROCESOS Y GESTIONES QUE INVOLUCRAN AL SECTOR PÚBLICO). | 13,100,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00 | | | | | |
|---|-----|------|------|---|--------------------|
| 10702 | 001 | 1120 | 1111 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES TALES COMO: SERVICIOS DE CATERING, RESTAURANTE, ALQUILER DE LOCAL, ENTRE OTROS). | 12,200,000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1111 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 2,000,000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 54,750,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 27,000,000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 4,000,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,000,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1,350,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2,700,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3,100,000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 2,600,000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 7,000,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES | 7,000,000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 205,750,000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 84,700,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 60,200,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2,000,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 18,000,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,500,000 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 14,000,000 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 3,000,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 11,000,000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 30,300,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 4,000,000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 3,000,000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1111 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 2,500,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 5,300,000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 4,000,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1,500,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 10,000,000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 18,300,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 3,000,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 15,300,000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 58,450,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 8,000,000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 2,000,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 18,500,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1111 | TEXTILES Y VESTUARIO | 9,500,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 12,500,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 6,000,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1,950,000 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | 7,000,000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 7,000,000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1,000,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00

| | | | | | | |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| 50103 | 280 | 2210 | 1111 | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1111 | | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 2,000,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1111 | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 2,000,000 |
| 6 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,412,915,000 |
| 601 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 2,400,021,000 |
| 60102 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 2,391,000,000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 1360 | 200 | INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN ARTÍCULO 140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY N° 8204 DEL 11 DE ENERO DE 2002). Céd. Jur.: 3-007-3244-29 | 2,391,000,000 |
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 9,021,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 5,604,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 3,417,000 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 12,894,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1111 | | PRESTACIONES LEGALES | 6,894,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1111 | | OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). | 6,000,000 |

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**PROGRAMA 41****DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL****MISIÓN:**

Brindar a las autoridades del Gobierno de la República y a instituciones homólogas en el exterior, información confiable y oportuna, que permita tomar decisiones referentes a la seguridad y estabilidad del Estado costarricense.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|--|---|---|
| P.01. | Información de Inteligencia para la toma de decisiones y gestión policial. | Actores formuladores de política pública, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional. | Actores formuladores de política pública, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

5. Prever situaciones que pongan en riesgo la integridad territorial y la estabilidad del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01. Generar información de inteligencia para prevenir, neutralizar y reprimir todas aquellas situaciones que pongan en riesgo la integridad territorial y la estabilidad del país en materia de seguridad nacional.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| O.01.01.Gestión | 0.00 | Eficacia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: Archivo general de la Institución, donde se almacena la información emanada de las áreas Operaciones de la entidad. | | | | | | | |
| O.01.02.Gestión | 0.00 | Eficacia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: Información contenida en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). | | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|---------------|---|
| 1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL. | 2,870,073,000 | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL. |
| Total del Programa | 041 | 2,870,073,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 2,870,073,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2,713,656,758 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 156,416,242 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 170 | 0 | 170 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 4 | 0 | 4 |
| 5 | TECNICO | 3 | 0 | 3 |
| 8 | POLICIAL | 156 | 0 | 156 |
| 9 | DE SERVICIO | 6 | 0 | 6 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 2,870,073,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 2,394,126,150 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 759,648,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 759,648,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 181,307,000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 181,307,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 1,093,207,242 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 303,133,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 68,409,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 156,416,242 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 141,283,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 423,966,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 183,080,235 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 173,691,505 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: 4-000-042147 | 173,691,505 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 9,388,730 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 9,388,730 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 176,883,673 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 92,385,103 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 92,385,103 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 28,166,190 |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00

| | | | | | | |
|--------------|---|------|------|-----|--|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 28,166,190 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 56,332,380 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 56,332,380 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 338,996,180 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 48,000,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 38,000,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 84,000,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 4,000,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 31,500,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 47,000,000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS). | 1,500,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 3,000,180 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | | INFORMACIÓN | 2,000,180 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1310 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1,000,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 500,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES). | 500,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 60,796,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 60,796,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 110,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | | SEGUROS | 110,000,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 2,700,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1310 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DEL RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, REDACCIÓN DE INFORMES, ENTRE OTROS). | 2,700,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 27,000,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 2,500,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 22,000,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1,000,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1,500,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 3,000,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | | DEDUCIBLES | 3,000,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 91,500,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 68,000,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 58,000,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 10,000,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 2,000,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1310 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2,000,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 2,500,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1310 | | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00

| | | | | | | |
|--------------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 20303 | 001 | 1120 | 1310 | | MADERA Y SUS DERIVADOS | 500,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1310 | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1,000,000 |
| 204 | | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10,000,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10,000,000 |
| 299 | | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 9,000,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1,000,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 6,000,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | | TEXTILES Y VESTUARIO | 1,000,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1,000,000 |
| 6 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35,450,670 |
| 601 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 12,393,123 |
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 12,393,123 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 7,698,758 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 4,694,365 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 18,540,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1310 | | PRESTACIONES LEGALES | 9,540,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). | 9,000,000 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 4,517,547 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1310 | | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | 4,517,547 |
| 9 | | | | | CUENTAS ESPECIALES | 10,000,000 |
| 901 | | | | | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 10,000,000 |
| 90101 | 001 | 1120 | 1310 | | GASTOS CONFIDENCIALES (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTROS). | 10,000,000 |

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**PROGRAMA 42****UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION****MISIÓN:**

Somos un equipo especializado, en constante superación y de gran nivel profesional, dedicado a la planificación, organización y ejecución de operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, consagrado a la protección de los miembros de los Supremos Poderes de la República, de los dignatarios que visitan el país, así como, de los bienes estratégicos y de gran valor nacional, y acreditado profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, todo ello, para preservar la institucionalidad del Estado de Derecho.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|---|---|---|
| P.01. | Servicio especializado de prevención, protección y formación. | Población en general y Cuerpo Diplomático que visita el país. | Población en general y Cuerpo Diplomático que visita el país. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

5. Prever situaciones que pongan en riesgo la integridad territorial y la estabilidad del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- 0.01. Prever y atender situaciones de crisis de alto riesgo que atenten contra la integridad territorial y física del país y sus habitantes, con el propósito de preservar la institucionalidad del Estado de Derecho.
 0.02. Desarrollar procesos de capacitación técnica y formación profesional especializada, para apoyar la gestión que realiza las instituciones gubernamentales responsables de salvaguardar la integridad territorial y física del país y sus habitantes.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|--|----------------|-----------|------------|--|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 0.01.01. | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de intervenciones de alto riesgo realizadas. | | |
| | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: Base de Datos/ Informe División de Operaciones. | | | | | | |
| 0.01.02. | Gestión | | Eficiencia | Promedio de oficiales involucrados para una intervención óptima. | | |
| | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Fuente de Datos: Base de Datos/ Informe de División de Operaciones. | | | | | | |
| 0.01.03. | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de escoltas realizadas según demanda de los Supremos Poderes y Comunidad Internacional. | | |
| | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: Base de Datos / Informe División de Operaciones. | | | | | | |
| 0.02.02. | Gestión | | Calidad | Porcentaje de instituciones satisfechas de la formación y capacitación recibida. | | |
| | | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 |
| Fuente de Datos: Base de Datos/ Informe División de Capacitación. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|---------------|----------------------------------|
| 1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO. | 1,171,186,000 | UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN. |
| Total del Programa | 042 | 1,171,186,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 1,171,186,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1,076,141,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 95,045,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 67 | 0 | 67 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | 0 | 1 |
| 8 | POLICIAL | 64 | 0 | 64 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 1,171,186,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 934,010,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 313,974,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 313,974,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 68,951,000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 68,951,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 410,657,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 116,629,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 8,161,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 61,045,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 52,461,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 172,361,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 71,423,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 67,760,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: 4-000-042147 | 67,760,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 3,663,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 3,663,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 69,005,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 36,041,000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 36,041,000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 10,988,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-042-00 | | | | | |
|---|---|------|------|---|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 10,988,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 21,976,000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 21,976,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 120,601,042 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 9,000,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1310 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,000,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 20,250,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 4,500,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,500,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 7,000,000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS). | 250,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 1,600,042 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | INFORMACIÓN | 1,000,042 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1310 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 600,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 1,000,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIOS GENERALES (PARA LA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS). | 500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). | 500,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 8,000,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 8,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 66,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | SEGUROS | 66,000,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 13,950,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,000,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2,550,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2,400,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 801,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR POSIBLES ATRASOS EN LAS FECHAS DE PAGOS, ENTRE OTROS). | 50,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES | 751,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 73,089,958 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 21,324,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,274,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 5,000,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 50,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 10,000,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 10,000,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 440,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 240,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 150,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 50,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-042-00

| | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|-------------------|
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 6,500,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 2,500,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4,000,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 34,825,958 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 500,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,000,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO | 9,185,692 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 5,000,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 18,540,266 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 600,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 34,000,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 34,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 9,000,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 25,000,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 9,485,000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 4,835,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 4,835,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 3,003,400 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 1,831,600 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 3,050,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES | 50,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES, ENTRE OTROS). | 3,000,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 1,600,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | 1,600,000 |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Es el Ministerio que integra esfuerzos hacia el fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento en la calidad de vida de la población, mediante la aplicación de políticas y acciones estratégicas de sus dependencias, en materia de migración y extranjería, control de la publicidad comercial, promoción del desarrollo comunal, publicación de documentos oficiales y elaboración de trabajos en artes gráficas, bajo los principios de responsabilidad, solidaridad y respeto a los derechos humanos.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Seremos un Ministerio consolidado y reconocido con talento humano especializado y plataformas tecnológicas modernas, comprometido con las actividades de nuestra competencia, brindando servicios de calidad que satisfagan las necesidades de la población.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

1. Fortalecimiento del desarrollo comunal como parte del progreso integral del país.
2. Fiscalización de toda propaganda comercial, en procura de resguardar la dignidad de las personas, el pudor de la familia y el uso público de la imagen de la mujer.
3. Impartición de justicia administrativa en la resolución de recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Dirección General de Migración.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDAD CENTRAL | 4,511,798,000 | 14.43% |
| TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO | 299,434,000 | 0.96% |
| DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | 11,580,644,000 | 37.04% |
| PROGRAMACION PUBLICITARIA | 142,661,000 | 0.46% |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 14,726,557,476 | 47.11% |
| Totales | 31,261,094,476 | 100.00% |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Mejorar los procesos de promoción, formación, capacitación y funcionamiento de las organizaciones con el propósito de fortalecer su gestión en beneficio del desarrollo de las comunidades.
2. Aumentar los niveles de control y regulación del uso de la propaganda comercial para resguardar los valores inherentes a la sociedad costarricense.
3. Garantizar la satisfacción procesal y resolución definitiva de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería, en materia de permanencia legal.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2,010 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2,011 | PROYECTO LEY PPTO DE 2,012 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| 1 | 12,535,444,927 | 16,178,251,000 | 16,437,706,476 |
| 11 | 1,366,549,367 | 1,661,109,000 | 1,814,458,000 |
| 114 | 1,366,549,367 | 1,661,109,000 | 1,814,458,000 |
| 1143 | 1,366,549,367 | 1,661,109,000 | 1,814,458,000 |
| 13 | 11,168,895,560 | 14,517,142,000 | 14,623,248,476 |
| 1310 | 10,170,743,911 | 12,636,720,000 | 12,912,099,476 |
| 1320 | 0 | 441,488,000 | 299,434,000 |
| 1360 | 998,151,649 | 1,438,934,000 | 1,411,715,000 |
| 2 | 0 | 29,000,000 | 29,900,000 |
| 21 | 0 | 29,000,000 | 29,900,000 |
| 211 | 0 | 29,000,000 | 29,900,000 |
| 2111 | 0 | 29,000,000 | 29,900,000 |
| 3 | 17,591,397,287 | 17,402,749,000 | 14,793,488,000 |
| 31 | 17,463,044,799 | 17,142,101,000 | 14,650,827,000 |
| 3120 | 15,502,983,355 | 14,822,127,000 | 11,614,564,000 |
| 3130 | 0 | 0 | 515,216,000 |
| 3160 | 1,960,061,444 | 2,319,974,000 | 2,521,047,000 |
| 33 | 128,352,488 | 258,648,000 | 142,661,000 |
| 3310 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 3320 | 3,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 3330 | 125,352,488 | 136,648,000 | 142,661,000 |
| 35 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 3530 | 0 | 2,000,000 | 0 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2,010 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2,011 | PROYECTO LEY PPTO DE 2,012 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| 1 | 18,121,276,124 | 26,368,544,000 | 28,557,883,476 |
| 11 | 8,823,433,995 | 11,376,454,300 | 12,670,243,000 |
| 111 | 8,394,091,707 | 10,737,556,300 | 11,857,067,000 |
| 1111 | 7,142,768,112 | 9,044,542,300 | 9,981,534,000 |
| 1112 | 1,251,323,595 | 1,693,014,000 | 1,875,533,000 |
| 1120 | 429,342,288 | 638,898,000 | 813,176,000 |
| 13 | 9,297,842,129 | 14,992,089,700 | 15,887,640,476 |
| 1310 | 8,077,502,360 | 10,295,142,000 | 8,798,250,476 |
| 1320 | 1,220,339,769 | 4,696,947,700 | 7,089,390,000 |
| 2 | 12,005,566,090 | 7,241,456,000 | 2,703,211,000 |
| 22 | 176,584,360 | 415,006,000 | 50,750,000 |
| 2210 | 176,584,360 | 415,006,000 | 50,750,000 |

| | | | | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11,828,981,730 | 6,826,450,000 | 2,652,461,000 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 5,588,306,000 | 4,782,660,000 | 515,216,000 |
| 2320 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 6,240,675,730 | 2,043,790,000 | 2,137,245,000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO | | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 |
| TOTAL | | 30,126,842,214 | | 33,610,000,000 | 31,261,094,476 |
| 0 | REMUNERACIONES | 8,394,091,707 | | 10,737,556,300 | 11,857,067,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 8,394,091,707 | | 10,737,556,300 | 10,042,056,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | | 0 | 1,815,011,000 |
| 1 | SERVICIOS | 357,017,957 | | 545,653,784 | 719,400,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 357,017,957 | | 545,653,784 | 719,400,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 72,611,372 | | 95,564,216 | 95,146,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 72,611,372 | | 95,564,216 | 95,146,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 176,584,360 | | 415,006,000 | 50,750,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2,039,070 | | 0 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 174,545,290 | | 415,006,000 | 50,750,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,297,555,088 | | 14,989,769,700 | 15,886,270,476 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 9,297,555,088 | | 14,989,769,700 | 15,886,270,476 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11,828,981,730 | | 6,826,450,000 | 2,652,461,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 338,500,000 | | 764,500,000 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 11,490,481,730 | | 6,061,950,000 | 2,652,461,000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO CONCEPTO | | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|-----------------|---|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 |
| TOTAL | | 30,126,842,214 | | 33,610,000,000 | 31,261,094,476 |
| 44 | ACTIVIDAD CENTRAL | 9,176,885,649 | | 9,776,641,000 | 4,511,798,000 |
| 48 | TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO | 0 | | 441,488,000 | 299,434,000 |
| 49 | DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | 9,287,310,799 | | 8,957,394,000 | 11,580,644,000 |
| 51 | PROGRAMACION PUBLICITARIA | 125,352,488 | | 136,648,000 | 142,661,000 |
| 54 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 11,537,293,278 | | 14,297,829,000 | 14,726,557,476 |
| 01 | CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS | 10,170,743,911 | | 12,636,720,000 | 12,912,099,476 |
| 03 | IMPRESA NACIONAL | 1,366,549,367 | | 1,661,109,000 | 1,814,458,000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|
| | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | FIJOS | ESPECIALES | |
| TOTAL | 1,063 | 0 | 1,063 |
| 1 SUPERIOR | 2 | 0 | 2 |
| 2 EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 185 | 0 | 185 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 292 | 0 | 292 |
| 5 TECNICO | 310 | 0 | 310 |
| 8 POLICIAL | 178 | 0 | 178 |
| 9 DE SERVICIO | 95 | 0 | 95 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|---|-------------------------|--|-----------------------|
| TOTAL | 5,951,292,688 | 5,905,774,312 | 11,857,067,000 |
| 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 4,491,491,688 | 408,369,312 | 4,899,861,000 |
| 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 88,000,000 | 0 | 88,000,000 |
| 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 241,383,000 | 241,383,000 |
| 00205 DIETAS | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| 00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 1,408,683,000 | 1,408,683,000 |
| 00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 1,408,516,000 | 1,408,516,000 |
| 00303 DECIMOTERCER MES | 751,420,000 | 0 | 751,420,000 |
| 00304 SALARIO ESCOLAR | 592,381,000 | 0 | 592,381,000 |
| 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 563,290,000 | 563,290,000 |
| 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 851,197,000 | 851,197,000 |
| 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 46,011,000 | 46,011,000 |
| 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 452,746,000 | 452,746,000 |
| 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 138,033,000 | 138,033,000 |
| 00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 276,065,000 | 276,065,000 |
| 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 111,481,000 | 111,481,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2,010 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2,011 | PROYECTO LEY PPTO DE 2,012 |
|--|--|---|---------------------------------------|
| TOTAL | 30,126,842,214 | 33,610,000,000 | 31,261,094,476 |
| RECURSOS INTERNOS | 30,126,842,214 | 33,610,000,000 | 31,261,094,476 |
| INGRESOS CORRIENTES | 18,461,815,194 | 27,133,044,000 | 26,742,872,476 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 18,461,815,194 | 27,133,044,000 | 26,742,872,476 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 11,665,027,020 | 6,476,956,000 | 4,518,222,000 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2,010 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2,011 | PROYECTO LEY PPTO DE 2,012 |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| TOTAL | 30,126,842,214 | 33,610,000,000 | 31,261,094,476 |
| 0 REMUNERACIONES | 8,394,091,707 | 10,737,556,300 | 11,857,067,000 |
| 001 REMUNERACIONES BÁSICAS | 3,686,917,462 | 4,479,728,995 | 4,899,861,000 |
| 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 3,686,917,462 | 4,479,728,995 | 4,899,861,000 |
| 002 REMUNERACIONES EVENTUALES | 213,396,657 | 282,765,500 | 357,383,000 |
| 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 51,802,418 | 86,720,500 | 88,000,000 |
| 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL | 153,019,764 | 181,045,000 | 241,383,000 |
| 00205 DIETAS | 8,574,475 | 15,000,000 | 28,000,000 |
| 003 INCENTIVOS SALARIALES | 3,242,453,993 | 4,282,047,805 | 4,724,290,000 |
| 00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1,011,497,632 | 1,296,048,750 | 1,408,683,000 |

PP-203-005

| | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 935,557,615 | 1,320,605,580 | 1,408,516,000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 545,342,464 | 696,588,000 | 751,420,000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 423,469,791 | 515,968,475 | 592,381,000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 326,586,491 | 452,837,000 | 563,290,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 632,730,818 | 818,832,000 | 897,208,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 600,282,090 | 776,839,000 | 851,197,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 32,448,728 | 41,993,000 | 46,011,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 618,592,777 | 874,182,000 | 978,325,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 315,967,714 | 413,203,000 | 452,746,000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 97,345,524 | 125,977,000 | 138,033,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 194,691,673 | 251,951,000 | 276,065,000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 10,587,866 | 83,051,000 | 111,481,000 |
| 1 | SERVICIOS | 357,017,957 | 545,653,784 | 719,400,000 |
| 101 | ALQUILERES | 118,817,563 | 233,040,000 | 370,230,000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 118,817,563 | 205,240,000 | 200,200,000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0 | 27,800,000 | 140,030,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 31,189,703 | 51,444,000 | 72,160,000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1,723,200 | 8,525,000 | 6,350,000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,371,388 | 22,209,000 | 29,300,000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 89,005 | 85,000 | 1,510,000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 19,006,110 | 20,575,000 | 35,000,000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 0 | 50,000 | 0 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 11,980,951 | 32,340,000 | 13,230,000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 8,898,784 | 8,800,000 | 4,800,000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,384,542 | 14,100,000 | 4,300,000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 697,625 | 7,815,000 | 3,705,000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 0 | 1,625,000 | 425,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 421,053 | 13,115,000 | 10,185,000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 380,633 | 10,780,000 | 8,200,000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 40,420 | 835,000 | 1,985,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 40,278,291 | 58,433,000 | 57,655,000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1,729,610 | 4,333,000 | 2,155,000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 35,192,738 | 43,900,000 | 46,200,000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1,799,711 | 5,000,000 | 5,150,000 |

PP-203-006

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,556,232 | 5,200,000 | 4,150,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 85,293,253 | 112,701,784 | 142,545,000 |
| 10601 | SEGUROS | 85,293,253 | 112,701,784 | 142,545,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 15,748,757 | 20,753,389 | 18,070,000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 14,022,104 | 14,690,000 | 14,170,000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1,610,893 | 4,863,389 | 2,700,000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 115,760 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 52,380,653 | 16,775,000 | 30,755,000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 41,376,575 | 1,000,000 | 11,800,000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,586,978 | 13,600,000 | 15,700,000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0 | 400,000 | 350,000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1,131,700 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 285,400 | 600,000 | 1,530,000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 0 | 75,000 | 75,000 |
| 109 | IMPUESTOS | 287,041 | 2,320,000 | 1,370,000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 287,041 | 2,320,000 | 1,370,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 620,692 | 4,731,611 | 3,200,000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 28,358 | 631,611 | 400,000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 592,334 | 4,050,000 | 2,800,000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 0 | 50,000 | 0 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 72,611,372 | 95,564,216 | 95,146,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 48,512,530 | 56,989,000 | 52,691,000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 31,788,771 | 40,870,000 | 42,161,000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 121,990 | 110,000 | 650,000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 16,456,439 | 15,649,000 | 9,700,000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 145,330 | 360,000 | 180,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 926,825 | 1,100,000 | 1,250,000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 926,825 | 1,100,000 | 1,250,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 543,747 | 2,200,000 | 3,080,000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 41,907 | 170,000 | 200,000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 0 | 130,000 | 50,000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 0 | 250,000 | 150,000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 443,389 | 1,245,000 | 1,400,000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 22,600 | 210,000 | 120,000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 17,959 | 125,000 | 610,000 |

PP-203-007

| | | | | |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 17,892 | 70,000 | 550,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,042,359 | 5,000,000 | 6,170,000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 313,904 | 375,000 | 3,160,000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,728,455 | 4,625,000 | 3,010,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 20,585,911 | 30,275,216 | 31,955,000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 5,168,500 | 6,057,436 | 6,650,000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 8,189,172 | 11,385,000 | 11,450,000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 5,487,959 | 5,300,000 | 7,700,000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1,495,182 | 6,797,780 | 4,775,000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 76,788 | 100,000 | 630,000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 150,600 | 390,000 | 470,000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 17,710 | 245,000 | 280,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 176,584,360 | 415,006,000 | 50,750,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 176,584,360 | 415,006,000 | 50,750,000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 247,570 | 0 | 18,300,000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 92,750,000 | 82,800,000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3,473,119 | 10,200,000 | 11,800,000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 6,643,600 | 152,324,000 | 10,500,000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 70,220,353 | 163,313,000 | 0 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 598,500 | 0 | 1,000,000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 153,500 | 5,600,000 | 2,900,000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 2,497,718 | 769,000 | 6,250,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,297,555,088 | 14,989,769,700 | 15,886,270,476 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 8,077,215,319 | 10,292,822,000 | 8,796,880,476 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS | 5,444,657,000 | 6,682,334,000 | 6,151,279,476 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 642,130,319 | 324,641,000 | 340,634,000 |
| 60104 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | 1,990,428,000 | 3,285,847,000 | 2,304,967,000 |
| 603 | PRESTACIONES | 131,567,893 | 101,067,700 | 165,288,000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 70,395,061 | 24,951,000 | 67,524,000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 61,172,832 | 76,116,700 | 97,764,000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 1,086,573,625 | 4,593,630,000 | 6,922,352,000 |
| 60401 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | 1,086,573,625 | 4,593,630,000 | 6,922,352,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 2,198,251 | 2,250,000 | 1,750,000 |

PP-203-008

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 1,278,160 | 1,250,000 | 750,000 |
| 60602 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES | 920,091 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11,828,981,730 | 6,826,450,000 | 2,652,461,000 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 5,588,306,000 | 4,782,660,000 | 515,216,000 |
| 70104 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES | 5,588,306,000 | 4,782,660,000 | 515,216,000 |
| 703 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 6,240,675,730 | 2,043,790,000 | 2,137,245,000 |
| 70301 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES | 6,240,675,730 | 2,043,790,000 | 2,137,245,000 |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,012**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 4,491,491,688 |
| 9544 | 00101 | 1 MINISTRO (e) | 1,357,300 | 16,287,600 |
| 16600 | 00101 | 1 VICEMINISTRO (e) | 1,302,650 | 15,631,800 |
| 4425 | 00101 | 1 DIREC.CONTROL NAC PROPAGANDA (e) | 1,227,550 | 14,730,600 |
| 4920 | 00101 | 1 DIR.GENERAL IMPRENTA NACIONAL (e) | 1,227,550 | 14,730,600 |
| 5019 | 00101 | 1 DIR.NAC.DESARR.DE LA COMUNIDAD (e) | 1,227,550 | 14,730,600 |
| 8070 | 00101 | 1 JEFE DE POLICIA DE MIGRACION (e) | 1,188,300 | 14,259,600 |
| 4580 | 00101 | 1 DIRECT.DE MIGRACION Y EXTRANJ. (e) | 1,094,450 | 13,133,400 |
| 9459 | 00101 | 3 MIEMBROS a 1,063,000 Cls c/u | 3,189,000 | 38,268,000 |
| 9460 | 00101 | 1 MIEMBROS SUPLENTES | 1,063,000 | 12,756,000 |
| 13903 | 00101 | 1 SUBD.MIGRACION Y EXTRANJERIA (e) | 1,043,250 | 12,519,000 |
| 3646 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 984,050 Cls c/u (e) | 1,968,100 | 23,617,200 |
| 5985 | 00101 | 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 984,050 Cls c/u | 2,952,150 | 35,425,800 |
| 2158 | 00101 | 1 AUDITOR IMPRENTA NACIONAL N 1 (e) | 943,950 | 11,327,400 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 943,950 | 11,327,400 |
| 13627 | 00101 | 1 SUBAUDITOR NIVEL 1 (e) | 851,250 | 10,215,000 |
| 11734 | 00101 | 5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 801,200 Cls c/u | 4,006,000 | 48,072,000 |
| 11738 | 00101 | 1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3 | 801,200 | 9,614,400 |
| 10428 | 00101 | 1 OFICIAL MAYOR (e) | 732,950 | 8,795,400 |
| 11733 | 00101 | 16 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 732,950 Cls c/u | 11,727,200 | 140,726,400 |
| 11737 | 00101 | 3 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a 732,950 Cls c/u | 2,198,850 | 26,386,200 |
| 9153 | 00101 | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 718,163 Cls c/u | 1,436,326 | 17,235,912 |
| 11732 | 00101 | 30 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 688,800 Cls c/u | 20,664,000 | 247,968,000 |
| 11736 | 00101 | 3 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 688,800 Cls c/u | 2,066,400 | 24,796,800 |
| 3645 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 641,650 Cls c/u (e) | 1,283,300 | 15,399,600 |
| 11462 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 625,100 Cls c/u | 3,125,500 | 37,506,000 |
| 11731 | 00101 | 33 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 625,100 Cls c/u | 20,628,300 | 247,539,600 |
| 1085 | 00101 | 2 ASESOR PROFESIONAL a 586,250 Cls c/u (e) | 1,172,500 | 14,070,000 |
| 11730 | 00101 | 50 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 574,250 Cls c/u | 28,712,500 | 344,550,000 |
| 11458 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 505,350 Cls c/u | 2,526,750 | 30,321,000 |
| 11729 | 00101 | 57 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 505,350 Cls c/u | 28,804,950 | 345,659,400 |
| 1185 | 00101 | 1 ASISTENTE PROFESIONAL (e) | 502,550 | 6,030,600 |
| 11457 | 00101 | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 477,000 Cls c/u | 1,908,000 | 22,896,000 |
| 3584 | 00101 | 1 CONSULTOR (e) | 451,150 | 5,413,800 |
| 11456 | 00101 | 7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 428,300 Cls c/u | 2,998,100 | 35,977,200 |
| 11728 | 00101 | 46 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 428,300 Cls c/u | 19,701,800 | 236,421,600 |
| 969 | 00101 | 1 ASESOR B (e) | 413,950 | 4,967,400 |
| 11464 | 00101 | 1 PROFESIONAL 4 (e) | 403,900 | 4,846,800 |
| 3826 | 00101 | 3 COORDINADOR ARTES GRAFICAS B a 360,650 Cls c/u | 1,081,950 | 12,983,400 |
| 15087 | 00101 | 38 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 344,600 Cls c/u | 13,094,800 | 157,137,600 |
| 12052 | 00101 | 2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 332,650 Cls c/u | 665,300 | 7,983,600 |
| 5366 | 00101 | 5 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 2 a 331,050 Cls c/u | 1,655,250 | 19,863,000 |
| 15317 | 00101 | 4 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 318,250 Cls c/u | 1,273,000 | 15,276,000 |
| 2377 | 00101 | 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA | 318,148 | 3,817,776 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------|
| 1160 | 00101 | 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. a 317,200 Cls c/u (e) | 634,400 | 7,612,800 |
| 5365 | 00101 | 7 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 1 a 316,350 Cls c/u | 2,214,450 | 26,573,400 |
| 15236 | 00101 | 2 TEC.DE ARTES GRAFICAS GRUPO D a 309,950 Cls c/u | 619,900 | 7,438,800 |
| 10739 | 00101 | 6 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 307,100 Cls c/u | 1,842,600 | 22,111,200 |
| 15232 | 00101 | 12 TECNICO EN ARTES GRAFICAS C a 305,300 Cls c/u | 3,663,600 | 43,963,200 |
| 15231 | 00101 | 21 TECNICO EN ARTES GRAFICAS B a 292,200 Cls c/u | 6,136,200 | 73,634,400 |
| 15312 | 00101 | 43 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 282,950 Cls c/u | 12,166,850 | 146,002,200 |
| 15335 | 00101 | 1 TECNICO INFORMAT.DE DINADECO | 282,950 | 3,395,400 |
| 235 | 00101 | 1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (e) | 282,100 | 3,385,200 |
| 269 | 00101 | 3 AGENTE DE POLICIA a 281,150 Cls c/u (e) | 843,450 | 10,121,400 |
| 303 | 00101 | 1 AGENTE DE SEGURIDAD (e) | 281,150 | 3,373,800 |
| 15230 | 00101 | 29 TECNICO EN ARTES GRAFICAS A a 279,000 Cls c/u | 8,091,000 | 97,092,000 |
| 13201 | 00101 | 3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 276,650 Cls c/u | 829,950 | 9,959,400 |
| 6562 | 00101 | 1 INSPECTOR JEFE 3 (e) | 270,800 | 3,249,600 |
| 11015 | 00101 | 9 OPERARIO DE PROCESO a 265,700 Cls c/u | 2,391,300 | 28,695,600 |
| 13200 | 00101 | 11 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,700 Cls c/u | 2,922,700 | 35,072,400 |
| 15085 | 00101 | 6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,700 Cls c/u | 1,594,200 | 19,130,400 |
| 6557 | 00101 | 3 INSPECTOR JEFE 2 a 263,500 Cls c/u (e) | 790,500 | 9,486,000 |
| 15971 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 259,350 Cls c/u | 518,700 | 6,224,400 |
| 6552 | 00101 | 21 INSPECTOR JEFE 1 a 255,500 Cls c/u (e) | 5,365,500 | 64,386,000 |
| 160 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR 2 | 255,100 | 3,061,200 |
| 6591 | 00101 | 2 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2 a 254,500 Cls c/u | 509,000 | 6,108,000 |
| 10616 | 00101 | 101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 254,500 Cls c/u | 25,704,500 | 308,454,000 |
| 15307 | 00101 | 5 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 254,500 Cls c/u | 1,272,500 | 15,270,000 |
| 6149 | 00101 | 1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (e) | 250,200 | 3,002,400 |
| 6320 | 00101 | 131 INSPECTOR 3 a 246,950 Cls c/u (e) | 32,350,450 | 388,205,400 |
| 155 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR 1 | 246,050 | 2,952,600 |
| 10334 | 00101 | 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 | 246,050 | 2,952,600 |
| 6315 | 00101 | 2 INSPECTOR 2 a 241,050 Cls c/u (e) | 482,100 | 5,785,200 |
| 269 | 00101 | 2 AGENTE DE POLICIA a 237,450 Cls c/u (e) | 474,900 | 5,698,800 |
| 3180 | 00101 | 3 COCINERO a 235,650 Cls c/u | 706,950 | 8,483,400 |
| 3216 | 00101 | 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 234,950 Cls c/u | 469,900 | 5,638,800 |
| 6310 | 00101 | 126 INSPECTOR 1 a 233,600 Cls c/u (e) | 29,433,600 | 353,203,200 |
| 6590 | 00101 | 4 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 232,150 Cls c/u | 928,600 | 11,143,200 |
| 10615 | 00101 | 56 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 232,150 Cls c/u | 13,000,400 | 156,004,800 |
| 3215 | 00101 | 32 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 227,350 Cls c/u | 7,275,200 | 87,302,400 |
| 10333 | 00101 | 14 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 227,350 Cls c/u | 3,182,900 | 38,194,800 |
| 15970 | 00101 | 4 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 224,800 Cls c/u | 899,200 | 10,790,400 |
| 6212 | 00101 | 1 GUARDIA RURAL (e) | 222,600 | 2,671,200 |
| 12570 | 00101 | 1 RASO DE POLICIA (e) | 222,600 | 2,671,200 |
| 9601 | 00101 | 9 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 222,300 Cls c/u | 2,000,700 | 24,008,400 |
| 6128 | 00101 | 1 GUARDIA UNIDAD APOYO 1 MIGRAC. (e) | 209,050 | 2,508,600 |
| 6144 | 00101 | 3 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 209,050 Cls c/u (e) | 627,150 | 7,525,800 |
| 6161 | 00101 | 1 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO A (e) | 209,050 | 2,508,600 |
| 6212 | 00101 | 9 GUARDIA RURAL a 209,050 Cls c/u (e) | 1,881,450 | 22,577,400 |
| 6586 | 00101 | 1 INSPECTOR PROVINCIAL (e) | 209,050 | 2,508,600 |
| 9600 | 00101 | 16 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 209,050 Cls c/u | 3,344,800 | 40,137,600 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 13,500,000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 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. | | 13,457,000 |
| 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) | | 618,000 |
| 00101 | 82 | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 177,696,454 |
| 00399 | 89 | RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92. | | 187,472,000 |
| 00203 | 94 | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94. | | 240,883,000 |
| 00399 | 97 | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 218,716,000 |
| 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 | | 3,206,000 |
| 00302 | 103 | RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 618,854,000 |
| 00203 | 104 | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA | | 500,000 |
| 00399 | 110 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 8,497,000 |
| 00399 | 111 | PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. | | 43,064,000 |
| 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. | | 462,000 |
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 789,662,000 |
| 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. | | 87,599,000 |
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 1,396,471,000 |
| 00399 | 177 | SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA. | | 661,000 |
| 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) | | 84,120,858 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| 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 | | 11,750,000 |
| 00101 | 188 | INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL SEGÚN CONVENCION COLECTIVA | | 128,960,000 |
| 00101 | 214 | INCENTIVO DE UN 25% A LA BASE A LOS SERVIDORES DE LA CLASE TECNICO DE ARTES GRAFICAS SEGUN RESOLUCION N° DG-143-2001 DE LA D.G.S.C. | | 1,934,000 |
| 00101 | 218 | INCENTIVO 25% A LA BASE PARA SUPERVISION DE LITOGRAFIA Y EL JEFE DE OFFSET | | 2,158,000 |
| Total Título: | | | | 8,521,733,000 |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 44

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

MISIÓN:

El programa Actividad Central, se ocupa de coordinar y fortalecer los procesos de gestión, para la adecuada operación de cada una de sus Dependencias Adscritas, con el fin de que el Ministerio brinde servicios de calidad y coadyuve en la protección de los derechos de la sociedad costarricense.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 ACTIVIDAD CENTRAL. | 4,491,494,909 | DESPACHO VICEMINISTRA |
| 2 AUDITORÍA GENERAL | 20,303,091 | DESPACHO VICEMINISTRA |
| Total del Programa | 044 | 4,511,798,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 4,511,798,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2,851,136,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1,660,662,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| TOTAL | | 62 | 0 | 62 |
| 1 | SUPERIOR | 2 | 0 | 2 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 8 | 0 | 8 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 37 | 0 | 37 |
| 5 | TECNICO | 10 | 0 | 10 |
| 8 | POLICIAL | 1 | 0 | 1 |
| 9 | DE SERVICIO | 3 | 0 | 3 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|---|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 4,511,798,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 1,133,846,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 422,030,000 |
| 00101 | 280 | 1111 | 1360 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 422,030,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 12,500,000 |
| 00201 | 280 | 1111 | 1360 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 12,000,000 |
| 00203 | 280 | 1111 | 1360 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 500,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 515,636,000 |
| 00301 | 280 | 1111 | 1360 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 127,265,000 |
| 00302 | 280 | 1111 | 1360 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 225,877,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1360 | | DECIMOTERCER MES | 70,255,000 |
| 00304 | 280 | 1111 | 1360 | | SALARIO ESCOLAR | 59,010,000 |
| 00399 | 280 | 1111 | 1360 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 33,229,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 85,792,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 81,392,000 |
| 00401 | 280 | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 81,392,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 4,400,000 |
| 00405 | 280 | 1112 | 1360 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 4,400,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 97,888,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 43,292,000 |
| 00501 | 280 | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). | 43,292,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

Céd. Jur.: 4-000-042147

| | | | | | |
|--------------|--|------|------|--|--------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 13,199,000 |
| 00502 | 280 | 1112 | 1360 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 13,199,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 26,397,000 |
| 00503 | 280 | 1112 | 1360 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 26,397,000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 15,000,000 |
| 00505 | 280 | 1112 | 1360 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEG). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur.: 3-002-573060 | 15,000,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 216,343,000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 65,525,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1360 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 50,000,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1360 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,525,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 13,000,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1360 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2,000,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1360 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,000,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1360 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 6,000,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 4,105,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1360 | INFORMACIÓN | 3,000,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1360 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1,005,000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1360 | TRANSPORTE DE BIENES | 100,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 6,075,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1360 | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, PARQUEOS, COPIAS DE LLAVES, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS). | 5,500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1360 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). | 575,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 10,805,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1360 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 105,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1360 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 4,400,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1360 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 3,150,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1360 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,150,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 100,648,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1360 | SEGUROS | 100,648,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 10,490,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1360 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALES COMO: SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS Y OTROS EVENTOS; SE DESTINA UNA PARTE AL PAGO DE SERVICIOS Y BIENES INHERENTES EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN). | 8,790,000 |

| Registro Contable: | | | | 1.1.1.1.203.000-044-00 | |
|--------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| 10702 | 001 | 1120 | 1360 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, TALES COMO: SERVICIOS DE CATERING, COMPRA DE ALIMENTOS, RESTAURANTES, ALQUILER DE LOCALES, ENTRE OTROS). | 500,000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1360 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 1,200,000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 4,675,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1,000,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,300,000 |
| 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. | 1,100,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 100,000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 75,000 |
| 109 | | | | IMPUESTOS | 220,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1360 | OTROS IMPUESTOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA, ENTRE OTROS). | 220,000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 800,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1360 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES, TANTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO PRIVADAS). | 300,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1360 | DEDUCIBLES | 500,000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,620,000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 12,910,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1360 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,150,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1360 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 500,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1360 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 4,200,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1360 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 60,000 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 600,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1360 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 600,000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 525,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 100,000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1360 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 100,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 200,000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 50,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1360 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 25,000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,130,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1360 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 100,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1360 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,030,000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 9,455,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2,500,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1360 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4,450,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1360 | TEXTILES Y VESTUARIO | 1,200,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 675,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 200,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 300,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1360 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 130,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

| | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|----------------------|
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 11,600,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 11,600,000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1360 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 300,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1360 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3,300,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1360 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 4,500,000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1360 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 1,000,000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1360 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 2,000,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1360 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 500,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 2,609,173,000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 2,590,673,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 285,706,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1360 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 3,607,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1360 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 2,199,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 476 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) (RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 7498-CR Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF, SEGÚN LEY N° 8725 DEL 11 DE JUNIO DEL 2009). Céd. Jur.: 4-000-042142 | 29,900,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3120 | 477 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) (PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN APOYO DEL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN MUNICIPAL). (LEY N° 4716 DE 09/02/1971 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042142 | 250,000,000 |
| 60104 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | | | | 2,304,967,000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 350 MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7313 DE 29/09/92). Céd. Jur.: 3-014-042122 | 128,198,000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 355 MUNICIPALIDAD DE LIMÓN (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7313 DE 29/09/92). Céd. Jur.: 3-014-042123 | 286,476,000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 360 MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7313 DE 29/09/92). Céd. Jur.: 3-014-042124-22 | 587,669,000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 365 MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7313 DE 29/09/92). Céd. Jur.: 3-014-042125-20 | 373,274,000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 370 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7313 DE 29/09/92). Céd. Jur.: 3-014-042126-18 | 471,921,000 |

| | | | | | | |
|---|-----|------|------|-----|--|--------------------|
| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00 | | | | | | |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 375 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7313 DE 29/09/92). Céd. Jur.: 3-014-042127 | 140,143,000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 380 | MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7313 DE 29/09/92). Céd. Jur.: 3-014-042098 | 310,262,000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 385 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7313 DE 29/09/92). Céd. Jur.: 3-014-042114-25 | 7,024,000 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 17,000,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1360 | | PRESTACIONES LEGALES | 5,000,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1360 | | OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 12,000,000 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,500,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1360 | | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | 500,000 |
| 60602 | 001 | 1320 | 1360 | | REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA DEVOLVER SUMAS A DIFERENTES PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, QUE POR DIVERSOS MOTIVOS SE RECIBIERON DE MÁS Y DEBEN SER RESTITUIDAS ESPECÍFICAMENTE EN DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE PENSIONES ESPECIALES A EXFUNCIONARIOS DE LA ANTIGUA CORTEL). | 1,000,000 |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 515,216,000 |
| 701 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 515,216,000 |
| 70104 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES | 515,216,000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 3130 | 435 | MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA, SEGÚN TRANSITORIO III DE LA LEY No.8316 DE 26/09/2002). Céd. Jur.: 3-014-042063-16 | 515,216,000 |

MISIÓN:

Fungir como único órgano competente especializado en materia técnica migratoria, impartiendo justicia en todo el territorio nacional, mediante la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería, establecido en la Ley N° 8764 Ley de Migración y Extranjería, respecto al control migratorio y demás órganos y entidades públicas y privadas así como organismos no gubernamentales.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|--|---------------------|--|
| P.01. | Recursos de apelación resueltos y notificados. | Población Migrante. | Recurrentes de las resoluciones denegadas por la Dirección General de Migración. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

3. Garantizar la satisfacción procesal y resolución definitiva de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería, en materia de permanencia legal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- 0.01. Conocer y resolver en el menor plazo posible y como órgano especializado los recursos de apelación interpuestos contra aquellos recurribles en apelación dictados por la Dirección General de Migración conforme al ordenamiento jurídico.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|--|----------------|-----------|----------|---|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| O.01. | Gestión | | Calidad | Días de duración en la resolución de los recursos de apelación y debida notificación de la sentencia. | | |
| | | 90.00 | 60.00 | 45.00 | 30.00 | 30.00 |
| Fuente de Datos: Conteo histórico de días de duración para conocimiento y resolución de los recursos de apelación que ingresan. | | | | | | |
| P.01. | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados por año. | | |
| | | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 90.00 |
| Fuente de Datos: Documentos físicos, expedientes que ingresan diariamente con recursos de apelación. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO | 299,434,000 | PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL |
| Total del Programa 048 | 299,434,000 | |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| TOTAL | | 299,434,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 276,070,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 23,364,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 10 | 0 | 10 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 9 | 0 | 9 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 299,434,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 220,681,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 92,736,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 92,736,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 4,000,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 4,000,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 90,451,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 10,153,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 56,643,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 12,464,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 4,935,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 6,256,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 17,035,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 16,162,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 16,162,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 873,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 873,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 16,459,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 8,596,000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 8,596,000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 2,621,000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 2,621,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-048-00

Céd. Jur.: 4-000-042147

| | | | | | |
|--------------|---|------|------|--|-------------------|
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 5,242,000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 5,242,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 45,700,000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 14,005,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 10,000,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,005,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 2,710,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 500,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,000,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE CORREO | 10,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1,200,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 1,025,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | 500,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 500,000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | 25,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 3,510,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES (PARA DESTAQUEO DE INODOROS SERVICIOS DE CERRAJERÍA, FONTANERÍA, ENTRE OTROS). | 2,500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS). | 1,010,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 5,050,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 50,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 2,000,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2,000,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 15,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | SEGUROS | 15,000,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 3,000,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TEMA MIGRATORIO U OTROS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO, ENTRE OTROS). | 3,000,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 1,000,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1,000,000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 100,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN). | 100,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 300,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1320 | DEDUCIBLES | 300,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 12,500,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 3,000,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1,000,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 300,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 300,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 850,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-048-00 | | | | | | |
|---|-----|------|------|---|--|-------------------|
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 300,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 50,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 500,000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 500,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 500,000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 7,850,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1,000,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 2,000,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 4,000,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 500,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 200,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 150,000 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | | 10,900,000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 10,900,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 5,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 3,000,000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 900,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 2,000,000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 9,653,000 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 1,153,000 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | 1,153,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | | 717,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | | 436,000 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | | 8,500,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1320 | PRESTACIONES LEGALES | | 2,000,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1320 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD). | | 6,500,000 |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**PROGRAMA 49****DESARROLLO DE LA COMUNIDAD****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD****MISIÓN:**

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad es la institución facilitadora de procesos de promoción, organización y fortalecimiento del movimiento comunal, que consolida la participación activa y consciente de los habitantes, para lograr el desarrollo integral de las comunidades, propiciando la democracia participativa.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| P.01. | Servicios de inscripción, capacitación y transferencia de recursos. | Asociaciones de desarrollo comunal. | Comunidades del país. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- 1 Mejorar los procesos de promoción, formación, capacitación y funcionamiento de las organizaciones con el propósito de fortalecer su gestión en beneficio del desarrollo de las comunidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01. Aumentar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para atender los derechos de la niñez mediante la incorporación de los Comités Tutelares en los Sistemas Locales de Protección Integral.
- O.02. Disminuir la cantidad de proyectos financiados a las organizaciones de desarrollo comunal que están pendientes de liquidar con el fin de garantizarle a las comunidades la conclusión de las obras.
- O.03. Aumentar la cantidad de organizaciones de desarrollo comunal que reciben el Impuesto de la Renta que permita el aprovechamiento de los fondos hacia las comunidades.
- O.04. Mejorar la convivencia entre la población nacional, migrante y refugiada mediante la incorporación de las organizaciones desarrollo comunal al Programa entre Vecinos.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | | |
|-------------------------|--|-----------|---|-----------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| O.01. | Gestión | Eficacia | Número de comités tutelares incorporados en los Sistemas Locales de Protección Integral. | | | | |
| | | | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| Fuente de Datos: | Estadísticas institucionales físicas y digitales generadas por las Direcciones Regionales, el Departamento de Capacitación Comunal y la Dirección Técnica Operativa de DINADECO. | | | | | | |
| O.02. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de disminución de proyectos pendientes de liquidar. | | | | |
| | | | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 |
| Fuente de Datos: | Estadísticas institucionales físicas y digitales generadas por las Direcciones Regionales, el Departamento de Capacitación Comunal y la Dirección Técnica Operativa de DINADECO. | | | | | | |
| O.03. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de organizaciones de desarrollo comunal beneficiarias del Impuesto de la Renta en relación con las organizaciones de desarrollo comunal activas. | | | | |
| | | | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 |
| Fuente de Datos: | Estadísticas institucionales físicas y digitales generadas por las Direcciones Regionales, el Departamento de Capacitación Comunal y la Dirección Técnica Operativa de DINADECO. | | | | | | |
| O.04. | Gestión | Eficacia | Número de organizaciones de desarrollo comunal incorporadas al Programa entre Vecinos. | | | | |
| | | | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

Fuente de Datos: Estadísticas institucionales físicas y digitales generadas por las Direcciones Regionales, el Departamento de Capacitación Comunal y la Dirección Técnica Operativa de DINADECO.

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|--|-------|-------|-------|-------|
| P.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de dirigentes comunales capacitados en relación con las organizaciones activas. | | | | |
| | | | 32.00 | 33.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 |

Fuente de Datos: Estadísticas instituciones físicas y digitales generadas por las Direcciones Regionales, el Departamento de Capacitación Comunal y la Dirección Técnica Operativa de DINADECO.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. | 11,580,644,000 | DIREC. GRAL. DESARROLLO COMUNAL |
| Total del Programa | 049 | 11,580,644,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| TOTAL | | 11,580,644,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 9,288,386,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2,292,258,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 157 | 0 | 157 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 20 | 0 | 20 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 83 | 0 | 83 |
| 5 | TECNICO | 19 | 0 | 19 |
| 8 | POLICIAL | 7 | 0 | 7 |
| 9 | DE SERVICIO | 28 | 0 | 28 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 11,580,644,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 1,983,797,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 815,225,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 3160 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 815,225,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 30,000,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 3160 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 15,000,000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 3160 | | DIETAS | 15,000,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 842,256,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 3160 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 203,399,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3160 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 324,997,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3160 | | DECIMOTERCER MES | 126,763,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3160 | | SALARIO ESCOLAR | 106,000,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3160 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 81,097,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 150,708,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 142,979,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 142,979,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 7,729,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 7,729,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 145,608,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 76,050,000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 76,050,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

| | | | | | |
|--------------|---|------|------|---|--------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 23,186,000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 3160 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 23,186,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 46,372,000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 3160 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 46,372,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 420,557,000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 260,200,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 3160 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 110,200,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 3160 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 30,000,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 3160 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 120,000,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 53,500,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3,000,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,000,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIO DE CORREO | 1,500,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 27,000,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 7,300,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 3160 | INFORMACIÓN | 1,000,000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 3160 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,000,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 3160 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 2,000,000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 3160 | TRANSPORTE DE BIENES | 300,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 500,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 3160 | SERVICIOS GENERALES (CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE, COPIA DE LLAVES, DESTAQUEO DE INODOROS, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, CONFECCIÓN DE TOLDOS, LLAVINES, CORTAR VIDRIO, FABRICACIÓN DE ASIENTOS, SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ROPA, UNIFORMES, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, EMLASTICADO, INSTALACIÓN DE CORTINAS, VIGILANCIA, SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES Y OTRAS CERRADURAS, ENTRE OTROS). | 100,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO, GASTOS POR SERVICIO DE BOMBEO DE GASOLINA O DIESEL, GRABADO DE TROFEOS U OTROS OBJETOS, SERVICIO DE DESTAQUEO DE TUBERÍAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS SERVICIOS). | 400,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 40,000,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 3160 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2,000,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3160 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 38,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 26,897,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 3160 | SEGUROS | 26,897,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 4,380,000 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | | |
|---|---|------|------|--|-------------------|
| 10701 | 001 | 1120 | 3160 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (COMIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, SUSCRIPCIONES PARA CONGRESOS, CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS, ÚTILES Y MATERIALES PARA CAPACITACIONES, CONTRATACIONES DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE LOCALES PARA IMPARTIR CURSOS O SEMINARIOS, ALQUILER DE EQUIPO PARA CAPACITACIONES, ALQUILER DE SALAS DE CONFERENCIAS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A COMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS, ENTRE OTROS). | 2,380,000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 3160 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (SERVICIOS DE CATERING, SERVICIO DE RECEPCIONES, Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA). | 2,000,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 24,680,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 9,800,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 13,000,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 250,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 200,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1,430,000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 1,000,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 3160 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES). | 1,000,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 2,100,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 3160 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE MULTAS E INTERESES POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES). | 100,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 3160 | DEDUCIBLES | 2,000,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 52,990,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 34,250,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 3160 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 3160 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 150,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 3160 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 4,000,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 100,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 200,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 3160 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 200,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 1,560,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 50,000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 50,000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 3160 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 50,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 850,000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 510,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 3,180,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 3160 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 3,000,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 3160 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 180,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 13,800,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 3,000,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3160 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4,500,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 3160 | TEXTILES Y VESTUARIO | 2,500,000 |

| Registro Contable: | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | |
|--------------------|--|------------------------|------|--|----------------------|
| 29905 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 3,500,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 200,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 28,250,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 28,250,000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 3160 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 18,000,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 3160 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3,500,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 3160 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 3,000,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 3160 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 3,750,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 6,957,805,000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 10,203,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 10,203,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3160 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 6,338,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3160 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 3,865,000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 25,000,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 3160 | PRESTACIONES LEGALES | 15,000,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3160 | OTRAS PRESTACIONES (PARA SUBSIDIOS E INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 10,000,000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | 6,922,352,000 |
| 60401 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | | | | 6,922,352,000 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 204 ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No. 3859). (Para la ejecución de estos recursos, la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal deberá informar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público, a más tardar el 28 de febrero del 2012, la distribución regional y cantonal de los recursos asignados a las Asociaciones y el monto asignado. Igualmente deberá remitir cada cuatrimestre a esas mismas comisiones, un informe que comprenda nombre de las asociaciones beneficiadas, monto asignado a cada una, descripción del proyecto, programación y avance de cada proyecto) Céd. Jur.: 2-100-042004 | 6,895,352,000 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 218 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPELLADES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-056224-17 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 219 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CERVANTES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084976-36 | 267,326 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | | |
|---|-----|------|------|--|---------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 220 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYAS DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-056052-20 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 221 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE OCHOMOGO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078736 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 222 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES E INVU DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084409 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 223 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BERMEJO DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084783 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 224 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CABALLO BLANCO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-092464-30 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 225 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORIS DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066521 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 226 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078742 -10 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 227 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DULCE NOMBRE DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084447-26 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 228 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078011 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 229 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LIMA DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084278 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 230 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PUEBLA DE LOS PARDOS DE SAN AGUSTÍN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084768-06 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 231 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO GRANDE DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071620-22 | 267,326 |

| Registro Contable: | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|--------------------|-----|------------------------|------|-----|---|---------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 232 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOMA LARGA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-087520 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 233 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOURDES DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-061384-14 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 234 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUEBRADILLA DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066643 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 235 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUIRCOT DE SAN NICOLÁS DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066602-05 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 236 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-087581 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 237 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-045809-37 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 238 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JOAQUÍN DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-061980 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 239 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TOBOSI DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066851-21 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 240 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN NORTE DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-075144 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 241 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078823 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 242 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ELENA DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071537 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 243 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORESTE (SAN BLAS) DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-061127 | 267,326 |

| Registro Contable: | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|--------------------|-----|------------------------|------|-----|---|---------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 244 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE BARRIO LOS ANGELES DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-075094-34 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 245 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE. (CASA DE LA CULTURA) (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084655 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 246 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE SAN BLAS DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071204-36 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 247 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TIERRA BLANCA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-051720 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 248 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO NUEVO DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066564-24 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 249 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL EMPALME DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078331 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 250 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALMITAL DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066451-37 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 251 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURIRES (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066739 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 252 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ISIDRO EL GUARCO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066469-18 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 253 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TABLON EL GUARCO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066342-05 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 254 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066052 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 255 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TOBOS- EL GUARCO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084435 | 267,326 |

| | | Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|-------|-----|---|------|-----|---|---------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 256 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRINIDAD Y LA ESPERANZA EL GUARCO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084434 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 257 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE HUMO DE PEJIBAYE DE JIMENEZ DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-075515 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 258 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JUAN VIÑAS DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078531-23 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 259 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VUELTAS DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-051850 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 260 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ORIENTE DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-087961 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 261 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-075383-27 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 262 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABANILLA DE TUCURRIQUE DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078200-09 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 263 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-087524-19 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 264 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE DULCE NOMBRE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078974-26 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 265 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084319 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 266 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE LOS NARANJOS DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084387 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 267 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CARPINTERA DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-116427-20 | 267,326 |

| Registro Contable: | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|--------------------|-----|------------------------|------|-----|---|---------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 268 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RÍO AZUL DE LA UNIÓN DE TRES RÍOS DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071554-09 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 269 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALITRILLO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-092823 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 270 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084658 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 271 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078666-37 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 272 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084292 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 273 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN MIGUEL DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066253-04 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 274 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-051427 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 275 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN VICENTE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084549 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 276 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE YERBABUENA DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078815 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 277 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078659-34 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 278 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL BOSQUE DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-045975 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 279 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO SAGRADA FAMILIA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-056943 | 267,326 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | | | |
|---|-----|------|------|-----|---|---------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 280 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIPRESES DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-056258-37 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 281 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE COT DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-045743 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 282 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE POTRERO CERRADO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-075151-11 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 283 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE CHICUA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084896 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 284 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN PABLO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-075655-20 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 285 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-146092 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 286 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-045557-01 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 287 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LA ESTACIÓN DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084555-23 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 288 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BIRRISITO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-051450 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 289 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL YAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071289-02 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 290 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FLOR DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-087414 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 291 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OROSÍ PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-051926-10 | 267,326 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | | |
|---|-----|------|------|--|---------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 292 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALOMO DE OROSÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-061152-35 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 293 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JERÓNIMO DE CACHÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-051824 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 294 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTIAGO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-087849 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 295 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR OESTE DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084769 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 296 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URASCA DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-051868-35 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 297 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE VARAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071498-30 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 298 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CALLE EL CEMENTERIO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066785 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 299 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LAS AMÉRICAS, CLORITO PICADO Y HACIENDITA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078032-04 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 300 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CAYETANO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066727 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 301 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MARGOT DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-087054 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 302 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-045270 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 303 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA VERBENA DE SANTA ROSA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071203-01 | 267,326 |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

| | | | | | | |
|-------|-----|------|------|-----|--|---------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 304 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OJO DE AGUA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-061404 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 305 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066850 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 306 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PAVONES DE TURRIALBA DE CARTAGO. (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071791-32 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 307 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERALTA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071497-32 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 308 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-071674-36 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 309 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-084804 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 310 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA TERESITA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066781 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 311 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TAYUTIC DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078163-26 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 312 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRES EQUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078064-28 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 313 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078208-30 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 314 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MORA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-078290 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 315 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-066860 | 267,326 |

| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | | | |
|---|-----|------|------|-----|--|----------------------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 316 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-295836 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 317 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO DE LOS ÁNGELES DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-075980 | 267,326 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 319 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE CABECAR DE CHIRRIPO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur.: 3-002-056732 | 267,400 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 250,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 3160 | | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | 250,000 |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,137,245,000 |
| 703 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 2,137,245,000 |
| 70301 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES | 2,137,245,000 |
| 70301 | 280 | 2320 | 3120 | 206 | ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO N° 19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY N° 3859). (Para la ejecución de estos recursos, la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal deberá informar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público, a más tardar el 28 de febrero del 2012, la distribución regional y cantonal de los recursos asignados a las Asociaciones y el monto asignado. Igualmente deberá remitir cada cuatrimestre a esas mismas comisiones, un informe que comprenda nombre de las asociaciones beneficiadas, monto asignado a cada una, descripción del proyecto, programación y avance de cada proyecto) Céd. Jur.: 2-100-042004 | 2,137,245,000 |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**PROGRAMA 51****PROGRAMACION PUBLICITARIA****UNIDAD EJECUTORA****DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA****MISIÓN:**

La Oficina de Control de Propaganda es la entidad del Estado encargada de velar por la adecuada y sana administración del uso de la propaganda comercial para resguardar los valores inherentes a la sociedad costarricense.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Beneficiario |
|-------|--|--|-----------------------|
| P.01. | Servicios de aprobación de solicitudes para pautar publicidad comercial. | Agencias de publicidad, productores de comerciales y anunciantes en general. | Población en general. |
| P.02. | Servicios de fiscalización de la publicidad comercial nacional. | Población en general. | Población en general. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2. Aumentar los niveles de control y regulación del uso de la propaganda comercial para resguardar los valores inherentes a la sociedad costarricense.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01. Ampliar la cobertura geográfica de fiscalización para la detección y modificación de propaganda comercial que atente contra los valores tradicionales de la sociedad costarricense.
- O.02. Aumentar la cantidad de estudiantes universitarios del área de comunicación concientizados sobre la utilización de imagen y texto de los mensajes publicitarios.
- O.03. Aumentar la cantidad de agencias de publicidad, productores de comerciales y anunciantes en general, que tramitan sus anuncios en la Oficina de Control de Propaganda, con el fin de que los anuncios que salgan al aire, no afecten los valores y derechos de la población.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| O.01. | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 75.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 |
| Fuente de Datos: Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes). | | | | | | | |
| O.02. | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 |
| Fuente de Datos: Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes). | | | | | | | |
| O.03. | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 0.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| Fuente de Datos: Archivo digital de la Oficina de Control de Propaganda (Informes). | | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|--------------|---------------------------------------|
| 1 OFICINA CONTROL NACIONAL DE PROPAGANDA. | 142,661,000 | DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA |
| Total del Programa | 051 | 142,661,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| TOTAL | | 142,661,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 135,577,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 7,084,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 8 | 0 | 8 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TECNICO | 1 | 0 | 1 |
| 9 | DE SERVICIO | 2 | 0 | 2 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 142,661,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 99,314,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 43,110,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 3330 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 43,110,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 2,000,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 3330 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 2,000,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 39,367,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 3330 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 8,825,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3330 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 15,154,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3330 | | DECIMOTERCER MES | 7,084,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3330 | | SALARIO ESCOLAR (INCLUYE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DEL SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS TRASLADADOS A OTROS PROGRAMAS Y A MINAET). | 6,133,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3330 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 2,171,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 7,546,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 7,159,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 3330 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 7,159,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 387,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 3330 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 387,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 7,291,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 3,808,000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 3330 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 3,808,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-051-00

| | | | | | |
|--------------|---|------|------|---|-------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 1,161,000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 3330 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 1,161,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 2,322,000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 3330 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 2,322,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 36,800,000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 30,500,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 3330 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 30,000,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 3330 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 500,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 2,950,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 3330 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 850,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3330 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,300,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3330 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 800,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 800,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 3330 | INFORMACIÓN | 300,000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 3330 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 3330 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 200,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 100,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 3330 | SERVICIOS GENERALES (PARA CAMBIO DE LLAVINES, ENTRE OTROS). | 100,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 1,800,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3330 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1,800,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 200,000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 3330 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (SE CUBRIRÁ TODO AQUELLO QUE CORRESPONDA A GASTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, QUE TENGAN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA DIRECCIÓN DE PROPAGANDA). | 200,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 400,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 3330 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 400,000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 50,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 3330 | OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN). | 50,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 4,036,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 2,531,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 3330 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,011,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 3330 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 500,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 3330 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 20,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 150,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 3330 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 150,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 145,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 3330 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 50,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 3330 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 50,000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 3330 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 20,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 3330 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 25,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-051-00

| | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|------------------|
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 360,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 3330 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 60,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 3330 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 300,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 850,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 3330 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 150,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 3330 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 100,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 3330 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 30,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 3330 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 20,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 3330 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 50,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 2,511,000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 511,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 511,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3330 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 317,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3330 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 194,000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 2,000,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3330 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS E INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 2,000,000 |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 54

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

MISIÓN:

Este Programa está compuesto por la Dirección General de Migración y Extranjería creada por Ley No. 7033, del 13 de agosto de 1986; así como por los recursos girados a la Imprenta Nacional.

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

**SUBPROGRAMA 1
CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA**

MISIÓN:

Somos la Institución ejecutora de las políticas migratorias cimentadas en valores corporativos, mediante el mejoramiento continuo.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| 1 CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. | 12,912,099,476 | DIRECCIÓN GENERAL DE MIG. Y EXT |
| Total del Subprograma 01 | 12,912,099,476 | |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| TOTAL | | 12,912,099,476 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 12,489,233,476 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 422,866,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 672 | 0 | 672 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 130 | 0 | 130 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 126 | 0 | 126 |
| 5 | TECNICO | 207 | 0 | 207 |
| 8 | POLICIAL | 170 | 0 | 170 |
| 9 | DE SERVICIO | 39 | 0 | 39 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|---|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 12,912,099,476 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 6,671,613,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 2,695,018,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2,695,018,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 308,883,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1310 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 55,000,000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 240,883,000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1310 | | DIETAS | 13,000,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 2,614,667,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 826,978,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 634,239,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 422,866,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 97446, TRASLADADO AL MINISTERIO DE HACIENDA). | 318,625,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 411,959,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 505,315,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 479,401,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 479,401,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 25,914,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 25,914,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 547,730,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 254,990,000 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------|------------------------|--|----------------------|--|
| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.203.000-054-01 | | | |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 254,990,000 | |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 77,741,000 | |
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 77,741,000 | |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 155,482,000 | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 155,482,000 | |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 59,517,000 | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACION SOLIDARISTA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (ASEMIGRA). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur.: 3-002-602599 | 59,517,000 | |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 6,240,486,476 | |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 6,185,486,476 | |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | | | | | 6,151,279,476 | |
| 60102 | 001 | 1310 | 1310 | 200 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (ART. NO. 246, TITULO XIV DE LA LEY NO. 8764). (PARA GASTO OPERATIVO). Céd. Jur.: 3-007-459778 | 5,337,685,000 | |
| 60102 | 001 | 1310 | 1310 | 202 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (FONDO SOCIAL MIGRATORIO). (LEY N° 8764, TÍTULO XIII, CAPÍTULO III, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009). Céd. Jur.: 3-007-459778 | 813,594,476 | |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 34,207,000 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 21,250,000 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 12,957,000 | |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 55,000,000 | |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | | OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS E INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 55,000,000 | |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

**SUBPROGRAMA 3
IMPRESA NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRESA NACIONAL

MISIÓN:

La Imprenta Nacional es una entidad del Estado que coadyuva en la aplicación del principio de publicidad mediante la administración y publicación de los diarios oficiales e imprimiendo textos jurídicos cuando esto sea necesario. Asimismo, satisface las necesidades de servicios de artes gráficas para las instituciones públicas.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------|---------------|--|
| 1 IMPRENTA NACIONAL. | 1,814,458,000 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL. |
| Total del Subprograma | 03 | 1,814,458,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 1,814,458,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1,702,470,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 111,988,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 154 | 0 | 154 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 23 | 0 | 23 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 35 | 0 | 35 |
| 5 | TECNICO | 73 | 0 | 73 |
| 9 | DE SERVICIO | 23 | 0 | 23 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 1,814,458,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 1,747,816,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 831,742,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1143 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 831,742,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 621,913,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1143 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 232,063,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1143 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 151,606,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1143 | | DECIMOTERCER MES | 111,988,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1143 | | SALARIO ESCOLAR | 97,678,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1143 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 28,578,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 130,812,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 124,104,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 124,104,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 6,708,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 6,708,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 163,349,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 66,010,000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 66,010,000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 20,125,000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 20,125,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-03

| | | | | | | |
|--------------|--|------|------|-----|---|------------|
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 40,250,000 | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 40,250,000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 36,964,000 | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE IMPRENTA NACIONAL (ASOIN) (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur.: 3-002-519463 | 36,964,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 66,642,000 | |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 8,854,000 | |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 8,854,000 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 5,500,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1143 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 3,354,000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 57,788,000 | |
| 60301 | 001 | 1320 | 1143 | | PRESTACIONES LEGALES | 45,524,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1143 | | OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS E INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 12,264,000 |

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de las relaciones exteriores del Estado costarricense en los ámbitos económico, social, cultural y de cooperación internacional del Estado costarricense, dando asistencia a los usuarios nacionales y extranjeros a través de una política exterior estratégica, para posicionar adecuadamente al país en el marco internacional y mantener los vínculos con la religión oficial y demás cultos debidamente establecidos.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Relaciones Exteriores lidera y concierta la política exterior del país, articulando las políticas públicas en este sector desde una perspectiva rectora la acción del Gobierno en el ámbito internacional, con las instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil, velando por los intereses y prioridades económicas y sociales y los intereses de los costarricenses dentro y fuera del país con una perspectiva de corto y mediano plazo.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

1. Desarme y Derechos Humanos.
2. Promoción de la paz y la seguridad internacional, vía la aplicación del derecho internacional.
3. Fortalecer las relaciones entre Estados miembros del SICA.
4. Promover activamente la agenda para el desarrollo de los temas binacionales(seguridad, gobernabilidad democrática, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible).
5. Promoción de la cooperación internacional al desarrollo.
6. Apoyar iniciativas gubernamentales que desarrollen proyectos tecnológicos, ambientales, de educación y medio ambiente.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|--|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDAD CENTRAL | 4,233,786,000 | 17.58% |
| SERVICIO EXTERIOR | 15,238,286,000 | 63.26% |
| POLÍTICA EXTERIOR | 2,812,450,000 | 11.68% |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 33,145,000 | 0.14% |
| DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO | 57,500,000 | 0.24% |
| CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,711,533,000 | 7.11% |
| Totales | 24,086,700,000 | 100.00% |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Atender y dar seguimiento ante la Corte Internacional de Justicia y cualquier otro ente, sobre el caso de Isla Calero en Isla Portillos.
2. Situar a Costa Rica como una potencia internacional en materia ambiental y promover iniciativas y políticas internacionales relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad, la protección del bosque, del recurso hídrico y los recursos marinos.
3. Fortalecer las relaciones bilaterales, dando énfasis a los países de la región Asia Pacífico y de la región Centroamericana con especial atención en el seguimiento de las reuniones binacionales. En el marco de las relaciones multilaterales, fortalecer la participación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
4. Mantener el lugar de Costa Rica como potencia en derechos humanos, atendiendo y dando seguimiento a las obligaciones que el país ha asumido en este sentido y especialmente como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
5. Apoyar iniciativas de otras entidades gubernamentales tales como: Desarrollo de la industria aeroespacial, carbono neutralidad, multilinguismo y temas de seguridad regional.

6. Perfeccionar el empleo de las normas y procedimientos del protocolo oficial y ceremonial del Estado, en la atención de las relaciones diplomáticas con otros Estados y Organismos Internacionales, para tener un mejor ambiente a nivel internacional.
7. Fortalecer las gestiones asignadas a las Misiones Diplomáticas y Consulares para los intereses del país, y lograr que las misiones reporten de manera eficiente y eficaz el cumplimiento de las políticas institucionales, en beneficio del desarrollo nacional.
8. Establecer una estrategia integral de seguridad que derive en planes nacionales y regionales contra el crimen organizado y la búsqueda de mayor cooperación interinstitucional.
9. Profundizar las relaciones diplomáticas y comerciales con los países de la región Asia Pacífico.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|---|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE 2,012 |
| TOTAL | 17,891,350,470 | | 24,421,000,000 | | 24,086,700,000 |
| 1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 17,493,850,470 | | 24,301,000,000 | | 24,036,700,000 |
| 11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 17,493,850,470 | | 24,301,000,000 | | 24,036,700,000 |
| 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES | 17,493,850,470 | | 24,301,000,000 | | 24,036,700,000 |
| 1113 ASUNTOS EXTERIORES | 17,493,850,470 | | 24,301,000,000 | | 24,036,700,000 |
| 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | 397,500,000 | | 120,000,000 | | 50,000,000 |
| 33 SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN | 397,500,000 | | 120,000,000 | | 50,000,000 |
| 3340 SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | 397,500,000 | | 120,000,000 | | 50,000,000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|--|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE 2,012 |
| TOTAL | 17,891,350,470 | | 24,421,000,000 | | 24,086,700,000 |
| 1 GASTOS CORRIENTES | 17,437,771,819 | | 24,066,900,000 | | 23,962,800,000 |
| 11 GASTOS DE CONSUMO | 15,234,563,109 | | 21,665,485,000 | | 21,921,267,000 |
| 111 REMUNERACIONES | 10,417,746,960 | | 15,189,325,000 | | 14,716,655,000 |
| 1111 SUELDOS Y SALARIOS | 8,854,123,993 | | 12,858,065,000 | | 12,447,655,000 |
| 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 1,563,622,967 | | 2,331,260,000 | | 2,269,000,000 |
| 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4,816,816,149 | | 6,476,160,000 | | 7,204,612,000 |
| 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,203,208,710 | | 2,401,415,000 | | 2,041,533,000 |
| 1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 40,839,812 | | 81,260,000 | | 78,300,000 |
| 1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 232,147,300 | | 243,731,000 | | 251,700,000 |
| 1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 1,930,221,598 | | 2,076,424,000 | | 1,711,533,000 |
| 2 GASTOS DE CAPITAL | 453,578,651 | | 354,100,000 | | 123,900,000 |
| 21 FORMACION DE CAPITAL | 37,845,143 | | 25,000,000 | | 0 |
| 2110 EDIFICACIONES | 37,845,143 | | 25,000,000 | | 0 |
| 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 95,733,508 | | 209,100,000 | | 73,900,000 |
| 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO | 94,306,432 | | 173,100,000 | | 65,900,000 |
| 2240 INTANGIBLES | 1,427,076 | | 36,000,000 | | 8,000,000 |
| 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 320,000,000 | | 120,000,000 | | 50,000,000 |
| 2320 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 320,000,000 | | 120,000,000 | | 50,000,000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE 2,012 |
| TOTAL | 17,891,350,470 | | 24,421,000,000 | | 24,086,700,000 |
| 0 REMUNERACIONES | 10,417,746,960 | | 15,189,325,000 | | 14,716,655,000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 10,417,746,960 | | 15,189,325,000 | | 11,769,500,000 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | | 0 | | 2,947,155,000 |
| 1 SERVICIOS | 4,719,721,943 | | 6,222,602,933 | | 7,048,162,000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 4,719,721,943 | | 6,222,602,933 | | 7,048,162,000 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 97,094,206 | | 254,057,067 | | 156,450,000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 97,094,206 | | 254,057,067 | | 156,450,000 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | BIENES DURADEROS | 133,578,651 | 234,100,000 | 73,900,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 133,578,651 | 234,100,000 | 73,900,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,203,208,710 | 2,400,915,000 | 2,041,533,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2,203,208,710 | 2,400,915,000 | 2,041,533,000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 320,000,000 | 120,000,000 | 50,000,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 45,000,000 | 0 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 275,000,000 | 120,000,000 | 50,000,000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2,010 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2,011 | PROYECTO LEY PPTO DE 2,012 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| TOTAL | 17,891,350,470 | 24,421,000,000 | 24,086,700,000 |
| 79 ACTIVIDAD CENTRAL | 2,695,266,560 | 4,366,452,000 | 4,233,786,000 |
| 81 SERVICIO EXTERIOR | 11,606,916,036 | 15,508,174,000 | 15,238,286,000 |
| 82 POLÍTICA EXTERIOR | 1,587,894,498 | 2,384,135,000 | 2,812,450,000 |
| 83 COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 25,091,662 | 32,615,000 | 33,145,000 |
| 84 DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO | 45,960,116 | 53,200,000 | 57,500,000 |
| 88 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,930,221,598 | 2,076,424,000 | 1,711,533,000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | FIJOS | ESPECIALES | |
| TOTAL | 409 | 0 | 409 |
| 1 SUPERIOR | 102 | 0 | 102 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 88 | 0 | 88 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 120 | 0 | 120 |
| 5 TECNICO | 58 | 0 | 58 |
| 9 DE SERVICIO | 41 | 0 | 41 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| | | | |
| TOTAL | 9,288,593,040 | 5,414,061,960 | 14,716,655,000 |
| 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 8,088,593,040 | 1,862,906,960 | 9,951,500,000 |
| 00105 SUPLENCIAS | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 00202 RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 492,000,000 | 492,000,000 |
| 00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 669,000,000 | 669,000,000 |
| 00303 DECIMOTERCER MES | 961,500,000 | 0 | 961,500,000 |
| 00304 SALARIO ESCOLAR | 203,500,000 | 0 | 203,500,000 |
| 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 121,155,000 | 121,155,000 |
| 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 1,069,000,000 | 1,069,000,000 |
| 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 59,000,000 | 59,000,000 |
| 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 568,500,000 | 568,500,000 |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|-------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 174,500,000 | 174,500,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 348,000,000 | 348,000,000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE 2,012 |
| TOTAL | | 17,891,350,470 | | 24,421,000,000 | 24,086,700,000 |
| RECURSOS INTERNOS | | 17,891,350,470 | | 24,421,000,000 | 24,086,700,000 |
| INGRESOS CORRIENTES | | 17,482,771,819 | | 24,066,900,000 | 21,015,645,000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | | 17,482,771,819 | | 24,066,900,000 | 21,015,645,000 |
| | | 408,578,651 | | 354,100,000 | 3,071,055,000 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 408,578,651 | | 354,100,000 | 3,071,055,000 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2,010 | A AGOSTO | 2,011 | PPTO DE 2,012 |
| TOTAL | | 17,891,350,470 | | 24,421,000,000 | 24,086,700,000 |
| 0 REMUNERACIONES | | 10,417,746,960 | | 15,189,325,000 | 14,716,655,000 |
| 001 REMUNERACIONES BÁSICAS | | 7,222,305,806 | | 10,255,395,000 | 9,958,500,000 |
| 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 7,222,305,806 | | 10,255,395,000 | 9,951,500,000 |
| 00105 SUPLENCIAS | | 0 | | 0 | 7,000,000 |
| 002 REMUNERACIONES EVENTUALES | | 33,433,462 | | 55,000,000 | 42,000,000 |
| 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 33,433,462 | | 40,000,000 | 35,000,000 |
| 00202 RECARGO DE FUNCIONES | | 0 | | 15,000,000 | 7,000,000 |
| 003 INCENTIVOS SALARIALES | | 1,598,384,725 | | 2,547,670,000 | 2,447,155,000 |
| 00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 331,245,260 | | 500,300,000 | 492,000,000 |
| 00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 400,320,274 | | 709,600,000 | 669,000,000 |
| 00303 DECIMOTERCER MES | | 682,639,379 | | 989,700,000 | 961,500,000 |
| 00304 SALARIO ESCOLAR | | 118,373,476 | | 214,650,000 | 203,500,000 |
| 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 65,806,336 | | 133,420,000 | 121,155,000 |
| 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 796,532,701 | | 1,159,740,000 | 1,128,000,000 |
| 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 755,698,518 | | 1,099,250,000 | 1,069,000,000 |
| 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 40,834,183 | | 60,490,000 | 59,000,000 |
| 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 767,090,266 | | 1,171,520,000 | 1,141,000,000 |
| 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 384,032,595 | | 584,835,000 | 568,500,000 |
| 00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | 122,502,606 | | 179,265,000 | 174,500,000 |
| 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | 245,005,065 | | 357,420,000 | 348,000,000 |

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 15,550,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 1 | SERVICIOS | 4,719,721,943 | 6,222,602,933 | 7,048,162,000 |
| 101 | ALQUILERES | 66,582,966 | 153,465,400 | 276,375,000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 47,665,530 | 101,300,400 | 180,000,000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 5,216,846 | 19,290,000 | 22,100,000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,700,590 | 32,500,000 | 73,900,000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 0 | 375,000 | 375,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 83,583,262 | 132,310,000 | 150,950,000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 11,093,723 | 13,000,000 | 23,500,000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,751,365 | 40,000,000 | 31,000,000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 1,233,542 | 16,300,000 | 11,500,000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 38,694,639 | 60,810,000 | 82,750,000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 1,809,993 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 645,877,484 | 305,399,000 | 380,700,000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 26,211,905 | 34,944,000 | 35,200,000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,560,450 | 2,200,000 | 1,000,000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 9,887,825 | 37,720,000 | 37,800,000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 608,020,504 | 222,500,000 | 300,500,000 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 3,222 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 193,578 | 7,035,000 | 4,200,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 403,796,417 | 1,009,249,200 | 940,320,000 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 117,459,912 | 444,259,200 | 459,520,000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 21,637,500 | 15,000,000 | 17,000,000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 2,700,000 | 0 | 8,200,000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 56,749,727 | 54,000,000 | 90,000,000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 18,994,242 | 65,050,000 | 57,720,000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 186,255,036 | 430,940,000 | 307,880,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 414,725,302 | 588,632,704 | 554,215,000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 221,394 | 5,805,000 | 2,565,000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 9,596,239 | 24,264,000 | 25,000,000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 286,410,940 | 312,577,904 | 337,850,000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 118,496,729 | 245,985,800 | 188,800,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 33,520,458 | 47,500,000 | 56,000,000 |
| 10601 | SEGUROS | 33,520,458 | 47,500,000 | 56,000,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 74,310,935 | 53,101,000 | 53,400,000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 12,036,987 | 10,376,000 | 14,400,000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 62,023,948 | 41,725,000 | 38,000,000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |

| | | | | |
|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 167,032,889 | 418,140,029 | 1,029,476,000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 139,262,904 | 349,100,000 | 925,256,000 |
| 10803 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 2,105,549 | 2,500,000 | 8,500,000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,845,533 | 3,500,000 | 4,920,000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,900,259 | 26,000,000 | 32,000,000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 5,906,557 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 4,846,059 | 10,240,029 | 17,000,000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3,033,028 | 12,000,000 | 27,000,000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 133,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 109 | IMPUESTOS | 0 | 500,000 | 0 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 500,000 | 0 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,830,292,230 | 3,514,305,600 | 3,606,726,000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 0 | 80,000 | 100,000 |
| 19903 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 2,830,183,577 | 3,513,425,600 | 3,605,626,000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 108,653 | 800,000 | 1,000,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 97,094,206 | 254,057,067 | 156,450,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 30,503,250 | 39,255,000 | 43,900,000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 17,403,804 | 23,000,000 | 28,000,000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 501,715 | 160,000 | 200,000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 12,582,596 | 16,000,000 | 15,600,000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 15,135 | 95,000 | 100,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 5,430,631 | 6,632,067 | 9,750,000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 0 | 200,000 | 1,000,000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5,430,631 | 6,432,067 | 8,750,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 7,441,504 | 6,890,000 | 7,400,000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 991,590 | 750,000 | 2,450,000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 0 | 0 | 50,000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 5,706,716 | 3,500,000 | 3,700,000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 54,372 | 1,040,000 | 1,000,000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 7,164 | 800,000 | 100,000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 681,662 | 800,000 | 100,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 5,959,491 | 6,335,000 | 6,250,000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1,372,669 | 660,000 | 3,550,000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4,586,822 | 5,675,000 | 2,700,000 |

PP-204-008

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 47,759,330 | 194,945,000 | 89,150,000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 5,376,013 | 4,640,000 | 10,125,000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 41,200 | 0 | 50,000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 18,027,758 | 174,550,000 | 52,400,000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 10,271,428 | 8,400,000 | 15,310,000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 4,189,208 | 1,000,000 | 3,250,000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1,010,379 | 1,920,000 | 1,800,000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 1,378,635 | 1,275,000 | 1,375,000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 7,464,709 | 3,160,000 | 4,840,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 133,578,651 | 234,100,000 | 73,900,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 94,306,432 | 173,100,000 | 65,900,000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1,885,926 | 4,250,000 | 10,150,000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,158,452 | 0 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 6,842,852 | 60,000,000 | 13,650,000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 34,414,245 | 52,000,000 | 37,900,000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 32,380,256 | 51,800,000 | 0 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 0 | 0 | 400,000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 0 | 500,000 | 0 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 2,624,701 | 4,550,000 | 3,800,000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 37,845,143 | 25,000,000 | 0 |
| 50201 | EDIFICIOS | 37,845,143 | 25,000,000 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 1,427,076 | 36,000,000 | 8,000,000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 1,427,076 | 36,000,000 | 8,000,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,203,208,710 | 2,400,915,000 | 2,041,533,000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 40,839,812 | 80,760,000 | 78,300,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 40,839,812 | 80,760,000 | 78,300,000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 1,050,000 | 3,000,000 | 3,300,000 |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 1,050,000 | 3,000,000 | 3,300,000 |
| 603 | PRESTACIONES | 101,627,873 | 212,731,000 | 248,400,000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 93,483,434 | 175,731,000 | 233,600,000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 8,144,439 | 37,000,000 | 14,800,000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 79,500,000 | 0 | 0 |
| 60404 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 79,500,000 | 0 | 0 |

PP-204-009

| | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 49,969,427 | 28,000,000 | 0 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 49,969,427 | 28,000,000 | 0 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 1,930,221,598 | 2,076,424,000 | 1,711,533,000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,930,221,598 | 2,076,424,000 | 1,711,533,000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 320,000,000 | 120,000,000 | 50,000,000 |
| 703 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 320,000,000 | 120,000,000 | 50,000,000 |
| 70399 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 320,000,000 | 120,000,000 | 50,000,000 |

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,012**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 8,088,593,040 |
| 5132 | 00101 | 42 EMBAJADOR JEFE DE MISION a 4,403,250 Cls c/u (e) | 184,936,500 | 2,219,238,000 |
| 5117 | 00101 | 4 EMBAJADOR ALTERNO a 3,302,180 Cls c/u (e) | 13,208,720 | 158,504,640 |
| 3499 | 00101 | 20 CONSUL GENERAL a 2,861,855 Cls c/u (e) | 57,237,100 | 686,845,200 |
| 9561 | 00101 | 57 MINISTRO CONSEJERO a 2,861,855 Cls c/u (e) | 163,125,735 | 1,957,508,820 |
| 3278 | 00101 | 29 CONSEJERO a 1,981,205 Cls c/u (e) | 57,454,945 | 689,459,340 |
| 3414 | 00101 | 14 CONSUL a 1,981,205 Cls c/u (e) | 27,736,870 | 332,842,440 |
| 11278 | 00101 | 8 PRIMER SECRETARIO a 1,719,070 Cls c/u (e) | 13,752,560 | 165,030,720 |
| 13590 | 00101 | 3 SEGUNDO SECRETARIO a 1,667,570 Cls c/u (e) | 5,002,710 | 60,032,520 |
| 15919 | 00101 | 1 TERCER SECRETARIO (e) | 1,616,070 | 19,392,840 |
| 16531 | 00101 | 2 VICECONSUL a 1,616,070 Cls c/u (e) | 3,232,140 | 38,785,680 |
| 541 | 00101 | 7 AGREGADO a 1,564,570 Cls c/u (e) | 10,951,990 | 131,423,880 |
| 12944 | 00101 | 12 SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 1,415,735 Cls c/u (e) | 16,988,820 | 203,865,840 |
| 9544 | 00101 | 1 MINISTRO (e) | 1,357,300 | 16,287,600 |
| 1204 | 00101 | 3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 1,314,280 Cls c/u (e) | 3,942,840 | 47,314,080 |
| 16600 | 00101 | 2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e) | 2,605,300 | 31,263,600 |
| 4907 | 00101 | 1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC R.EXT (e) | 1,276,900 | 15,322,800 |
| 3160 | 00101 | 3 CHOFER SERVICIO EXTERIOR a 1,213,340 Cls c/u (e) | 3,640,020 | 43,680,240 |
| 3646 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 984,050 Cls c/u (e) | 1,968,100 | 23,617,200 |
| 5118 | 00101 | 18 EMBAJADOR INTERNO a 984,050 Cls c/u (e) | 17,712,900 | 212,554,800 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 943,950 | 11,327,400 |
| 9545 | 00101 | 12 MINISTRO INTERNO a 838,000 Cls c/u (e) | 10,056,000 | 120,672,000 |
| 3279 | 00101 | 8 CONSEJERO INTERNO a 806,150 Cls c/u (e) | 6,449,200 | 77,390,400 |
| 11733 | 00101 | 3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 732,950 Cls c/u | 2,198,850 | 26,386,200 |
| 11732 | 00101 | 6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 688,800 Cls c/u | 4,132,800 | 49,593,600 |
| 11736 | 00101 | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B | 688,800 | 8,265,600 |
| 11280 | 00101 | 9 PRIMER SECRETARIO INTERNO a 685,750 Cls c/u (e) | 6,171,750 | 74,061,000 |
| 13565 | 00101 | 9 SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 659,400 Cls c/u (e) | 5,934,600 | 71,215,200 |
| 15925 | 00101 | 9 TERCER SECRETARIO INTERNO a 632,850 Cls c/u (e) | 5,695,650 | 68,347,800 |
| 11731 | 00101 | 7 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 625,100 Cls c/u | 4,375,700 | 52,508,400 |
| 11461 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 | 574,250 | 6,891,000 |
| 11730 | 00101 | 14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 574,250 Cls c/u | 8,039,500 | 96,474,000 |
| 542 | 00101 | 5 AGREGADO INTERNO a 539,050 Cls c/u (e) | 2,695,250 | 32,343,000 |
| 11729 | 00101 | 6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 505,350 Cls c/u | 3,032,100 | 36,385,200 |
| 1185 | 00101 | 1 ASISTENTE PROFESIONAL (e) | 502,550 | 6,030,600 |
| 11457 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B | 477,000 | 5,724,000 |
| 11728 | 00101 | 6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 428,300 Cls c/u | 2,569,800 | 30,837,600 |
| 15087 | 00101 | 15 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 344,600 Cls c/u | 5,169,000 | 62,028,000 |
| 1160 | 00101 | 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e) | 317,200 | 3,806,400 |
| 12873 | 00101 | 1 SECRETARIO CONFIANZA (e) | 300,100 | 3,601,200 |
| 13201 | 00101 | 13 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 276,650 Cls c/u | 3,596,450 | 43,157,400 |
| 3126 | 00101 | 1 CHOFER CONFIANZA (e) | 275,600 | 3,307,200 |
| 13200 | 00101 | 11 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,700 Cls c/u | 2,922,700 | 35,072,400 |
| 15085 | 00101 | 10 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,700 Cls c/u | 2,657,000 | 31,884,000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 10616 | 00101 | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 254,500 Cls c/u | 509,000 | 6,108,000 |
| 10615 | 00101 | 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 232,150 Cls c/u | 696,450 | 8,357,400 |
| 3215 | 00101 | 6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 227,350 Cls c/u | 1,364,100 | 16,369,200 |
| 10333 | 00101 | 8 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 227,350 Cls c/u | 1,818,800 | 21,825,600 |
| 15970 | 00101 | 3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 224,800 Cls c/u | 674,400 | 8,092,800 |
| 9600 | 00101 | 7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 209,050 Cls c/u | 1,463,350 | 17,560,200 |
| | 00101 | 9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS | | 1,000,000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 5,100,000 |
| | 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. | | 1,100,000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 53,391,400 |
| | 00101 | 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES). | | 1,738,075,760 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 120,000,000 |
| | 00302 | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 345,500,000 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 323,500,000 |
| | 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 492,000,000 |
| | 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) | | 65,339,800 |
| | 00399 | 194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS. | | 55,000 |
| Total Título: | | | | 11,233,655,000 |

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.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|---------------|---------------------------------|
| 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. | 2,032,217,280 | DESPACHO DEL MINISTRO. |
| 2 AUDITORÍA. | 42,337,860 | AUDITORÍA. |
| 3 ASESORÍA JURÍDICA. | 84,675,720 | DIRECCIÓN JURÍDICA. |
| 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES, VALIJAS DIPLOMÁTICAS, SEGURIDAD, PASAPORTES, ETC). | 1,608,838,680 | VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO. |
| 5 COMUNICACIÓN. | 84,675,720 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. |
| 6 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. | 296,365,020 | INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. |
| 7 CONTRALORÍA DE SERVICIOS. | 42,337,860 | CONTRALORÍA DE SERVICIOS. |
| 8 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. | 42,337,860 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. |
| Total del Programa | 079 | 4,233,786,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL | | 4,233,786,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2,008,231,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2,225,555,000 |

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 134 | 0 | 134 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 17 | 0 | 17 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 50 | 0 | 50 |
| 5 | TECNICO | 26 | 0 | 26 |
| 9 | DE SERVICIO | 38 | 0 | 38 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2,012 |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| TOTAL | | | | | | 4,233,786,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | | | | 2,120,655,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | | | | 783,500,000 |
| 00101 | 280 | 1111 | 1113 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 776,500,000 |
| 00105 | 280 | 1111 | 1113 | | SUPLENCIAS | 7,000,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | | | | 42,000,000 |
| 00201 | 280 | 1111 | 1113 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 35,000,000 |
| 00202 | 280 | 1111 | 1113 | | RECARGO DE FUNCIONES | 7,000,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | 930,155,000 |
| 00301 | 280 | 1111 | 1113 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 277,000,000 |
| 00302 | 280 | 1111 | 1113 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 342,000,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1113 | | DECIMOTERCER MES | 135,000,000 |
| 00304 | 280 | 1111 | 1113 | | SALARIO ESCOLAR | 106,000,000 |
| 00399 | 280 | 1111 | 1113 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 70,155,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 159,500,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | | 151,000,000 |
| 00401 | 280 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 151,000,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | | | | 8,500,000 |
| 00405 | 280 | 1112 | 1113 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152 | 8,500,000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 205,500,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 80,500,000 |
| 00501 | 280 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 80,500,000 |

Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00

| | | | | | | |
|--------------|--|------|------|----------------------|--|------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | 25,000,000 | | |
| 00502 | 280 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 25,000,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | 50,000,000 | | |
| 00503 | 280 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 50,000,000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | 50,000,000 | | |
| 00505 | 280 | 1112 | 1113 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur.: 3-002-344797 | 50,000,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | 1,787,026,000 | | |
| 101 | ALQUILERES | | | 155,500,000 | | |
| 10101 | 001 | 1120 | 1113 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 70,000,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1113 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 11,600,000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1113 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 73,900,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 140,950,000 | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 23,500,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 31,000,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE CORREO | 2,500,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 81,750,000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1113 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y ALUMBRADO PÚBLICO). | 2,200,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | 29,200,000 | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1113 | | INFORMACIÓN | 9,000,000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1113 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,000,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1113 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 13,000,000 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS ADUANEROS | 2,000,000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 4,200,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | 221,800,000 | | |
| 10402 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CONTRATAR CONSULTORÍA EN SERVICIOS JURÍDICOS PARA RESOLVER LOS CASOS LEGALES PENDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE CULTO). | 4,000,000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERÍA TALES COMO LA INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y OTRAS). | 17,000,000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS O ACTIVIDADES ESPECIALES, Y MANUALES Y PROCEDIMIENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMATIVAS DE CONTROL INTERNO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA EL DESARROLLO). | 8,200,000 |