

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017
SECCION DE EGRESOS DETALLADO
GENERAL Y POR PROGRAMA

		PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO		446,453,953.24	236,234,689.88	2,475,554,299.88	3,158,242,943.00
0	REMUNERACIONES	220,576,732.94	158,661,300.28	209,627,898.61	588,865,931.83
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	110,977,952.72	85,490,035.81	109,934,818.55	306,402,807.08
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	105,916,033.37	72,342,573.84	92,403,438.63	270,662,045.83
0.01.02	Jornales	-	1,500,000.00	10,000,000.00	11,500,000.00
0.01.03	Servicios especiales	-	5,486,327.88	-	5,486,327.88
0.01.04	Sueldos a base de comisión	-	-	-	-
0.01.05	Suplencias	5,061,919.36	6,161,134.09	7,531,379.93	18,754,433.37
		-	-	-	-
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,447,498.90	500,000.00	15,000,000.00	28,947,498.90
0.02.01	Tiempo extraordinario	500,000.00	500,000.00	15,000,000.00	16,000,000.00
0.02.05	Dietas	12,947,498.90	-	-	12,947,498.90
		-	-	-	-
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	65,030,964.99	49,183,917.36	54,930,292.68	169,145,175.04
0.03.01	Retribución por años servidos	31,927,505.21	30,975,104.48	31,711,430.77	94,614,040.46
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	9,707,892.01	-	-	9,707,892.01
0.03.03	Decimotercer mes	12,717,779.16	9,747,095.02	13,053,854.11	35,518,728.30
0.03.04	Salario escolar	10,677,788.61	8,461,717.85	-	19,139,506.47
0.03.99	Otros incentivos salariales	-	-	10,165,007.80	10,165,007.80
		-	-	-	-
		-	-	-	-
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	23,749,715.09	17,843,138.50	22,713,706.15	64,306,559.74
	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del seguro social	22,930,759.40	17,216,004.21	21,930,474.91	62,077,238.51
0.04.01	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	818,955.69	627,134.29	783,231.25	2,229,321.23
0.04.05		-	-	-	-
		-	-	-	-
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	7,370,601.24	5,644,208.62	7,049,081.22	20,063,891.07
	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja costarricense del seguro social	-	-	-	-
0.05.01	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,456,867.08	1,881,402.87	2,349,693.74	6,687,963.69
0.05.02	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,913,734.16	3,762,805.74	4,699,387.48	13,375,927.38
0.05.03		-	-	-	-
1	SERVICIOS	26,830,671.98	42,288,710.31	116,800,000.00	185,919,382.29
1.01	ALQUILERES	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		-	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	3,440,857.39	21,265,213.51	4,800,000.00	29,506,070.90
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	440,857.39	490,000.00	300,000.00	1,230,857.39
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2,000,000.00	3,225,213.51	3,500,000.00	8,725,213.51
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,000,000.00	1,550,000.00	1,000,000.00	3,550,000.00
1.02.99	Otros servicios básicos	-	16,000,000.00	-	16,000,000.00
		-	-	-	-
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,050,000.00	3,978,212.02	3,500,000.00	9,528,212.02
1.03.01	Información	1,000,000.00	2,478,212.02	1,500,000.00	4,978,212.02
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,000,000.00	800,000.00	1,000,000.00	2,800,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	50,000.00	700,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00
		-	-	-	-
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,839,400.30	2,000,000.00	42,000,000.00	53,839,400.30
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	-	-	-
1.04.02	Servicios jurídicos	1,000,000.00	500,000.00	-	1,500,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	-	1,500,000.00	20,000,000.00	21,500,000.00
1.04.06	Servicios generales	8,229,051.86	-	-	8,229,051.86
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	610,348.44	-	22,000,000.00	22,610,348.44
		-	-	-	-
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,750,000.00	2,970,000.00	14,500,000.00	24,220,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	2,050,000.00	-	1,000,000.00	3,050,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	4,700,000.00	2,970,000.00	13,500,000.00	21,170,000.00
		-	-	-	-

1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,950,414.29	3,475,284.78	12,000,000.00	17,425,699.07
1.06.01	Seguros	1,950,414.29	3,475,284.78	12,000,000.00	17,425,699.07
		-	-	-	-
		-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				
1.07.01	Actividades de capacitación	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
		-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,200,000.00	6,100,000.00	37,000,000.00	44,300,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00
	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	-	4,000,000.00	15,000,000.00	
1.08.04					19,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	-	1,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00
		500,000.00	-	-	
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina				500,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	700,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	2,800,000.00
		-	-	-	-
1.09	IMPUESTOS	100,000.00	200,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00
1.09.99	Otros impuestos	100,000.00	200,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00
					-
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000.00	-	1,500,000.00	3,000,000.00
1.99.05	Deducibles	1,500,000.00	-	1,500,000.00	3,000,000.00
		-	-	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,700,000.00	21,284,679.29	222,518,826.78	254,503,506.07
2 .01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100,000.00	9,288,104.52	97,715,826.78	109,103,931.30
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,500,000.00	8,788,104.52	97,715,826.78	108,003,931.30
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	600,000.00	500,000.00	-	1,100,000.00
		-	-	-	-
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	252,000.00	-	1,752,000.00
2.02.02	Productos agroforestales	-	252,000.00	-	252,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
					-
					-
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500,000.00	444,574.77	93,303,000.00	94,247,574.77
2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	110,225.03	500,000.00	610,225.03
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	500,000.00	100,000.00	90,803,000.00	91,403,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	-	-	500,000.00	500,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-	234,349.74	500,000.00	734,349.74
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	500,000.00	500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	-	-	500,000.00	500,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	-	-	-	-
		-	-	-	-
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00	4,300,000.00	20,500,000.00	25,600,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	500,000.00	500,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	800,000.00	4,300,000.00	20,000,000.00	25,100,000.00
		-	-	-	-
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,800,000.00	7,000,000.00	11,000,000.00	23,800,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,650,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	4,550,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,650,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	5,150,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	2,000,000.00	800,000.00	3,500,000.00	6,300,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	800,000.00	3,000,000.00	3,800,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		-	-	-	-
3	INTERESES Y COMISIONES	6,955,398.78	-	55,643,190.22	62,598,589.00
		-	-	-	-
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	6,955,398.78	-	55,643,190.22	62,598,589.00
	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas	6,955,398.78	-	55,643,190.22	
3.02.06	Financieras				62,598,589.00
		-	-	-	-
5	BIENES DURADEROS	105,100,000.00	2,900,000.00	1,789,230,268.87	1,897,230,268.87
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	105,100,000.00	2,900,000.00	737,000,000.00	845,000,000.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	700,000,000.00	700,000,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,100,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	6,100,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2,000,000.00	1,200,000.00	29,000,000.00	32,200,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	200,000.00	3,000,000.00	3,200,000.00
		-		-	

5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	998,662,800.00	998,662,800.00
5.02.01	Edificios			50,000,000.00	50,000,000.00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	-	-	948,662,800.00	948,662,800.00
		-	-	-	-
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	-	53,567,468.87	53,567,468.87
5.03.01	Terrenos	-	-	53,567,468.87	53,567,468.87
		-	-	-	-
		-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,724,385.12	11,100,000.00	5,200,000.00	83,024,385.12
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	65,511,059.76	3,500,000.00	-	69,011,059.76
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,500,200.00	-	-	2,500,200.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	7,648,600.00	3,500,000.00	-	11,148,600.00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	28,572,030.56	-	-	28,572,030.56
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	26,790,229.20	-	-	26,790,229.20
		-	-	-	-
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	-	200,000.00	200,000.00	400,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	200,000.00	200,000.00	400,000.00
		-	-	-	-
6.03	PRESTACIONES	1,213,325.36	7,400,000.00	5,000,000.00	13,613,325.36
6.03.01	Prestaciones legales	-	7,400,000.00	5,000,000.00	12,400,000.00
6.03.03	Pensiones no contributivas	1,075,325.28	-	-	1,075,325.28
6.03.04	Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones	89,610.44	-	-	89,610.44
6.03.05	Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, contributivas y	48,389.64	-	-	48,389.64
					-
8	AMORTIZACION	9,566,764.42	-	76,534,115.40	86,100,879.82
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	9,566,764.42	-	76,534,115.40	86,100,879.82
	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas	9,566,764.42	-	76,534,115.40	
8.02.06	Financieras				86,100,879.82