

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
SECCION DE EGRESOS DETALLADO
GENERAL Y POR PROGRAMA

		PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION	PROGRAMA II: SERVICIOS	PROGRAMA III:	TOTALES
		GENERAL	COMUNALES	INVERSIONES	
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO		391,641,608.34	311,199,008.23	2,364,791,825.02	3,067,632,441.59
0	REMUNERACIONES	262,951,105.86	195,527,483.45	334,659,729.12	793,138,318.43
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	121,568,900.31	114,381,597.89	181,220,449.31	417,170,947.51
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	115,149,017.43	85,538,126.90	88,737,623.39	289,424,767.72
0.01.02	Jornales	-	3,405,000.00	1,719,700.00	5,124,700.00
0.01.03	Servicios especiales	-	19,006,477.92	81,524,264.22	100,530,742.14
0.01.04	Sueldos a base de comisión	-	-	-	-
0.01.05	Suplencias	6,419,882.88	6,431,993.07	9,238,861.70	22,090,737.66
		-	-	-	-
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,220,000.00	1,200,000.00	25,000,000.00	39,420,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	300,000.00	1,200,000.00	25,000,000.00	26,500,000.00
0.02.05	Dietas	12,920,000.00	-	-	12,920,000.00
		-	-	-	-
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	90,683,132.44	50,653,478.10	80,530,938.40	221,867,548.94
0.03.01	Retribución por años servidos	33,053,482.95	18,486,518.17	35,859,705.93	87,399,707.04
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	28,902,655.50	10,706,008.95	13,193,875.32	52,802,539.77
0.03.03	Decimotercer mes	15,293,753.23	12,064,510.42	21,272,835.88	48,631,099.53
0.03.04	Salario escolar	13,433,240.77	9,396,440.56	-	22,829,681.33
0.03.99	Otros incentivos salariales	-	-	10,204,521.27	10,204,521.27
		-	-	-	-
		-	-	-	-
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	28,602,450.53	22,354,732.01	37,014,734.43	87,971,916.97
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del seguro social	27,616,159.13	21,583,879.18	35,738,364.28	84,938,402.59
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	986,291.40	770,852.83	1,276,370.15	3,033,514.38
		-	-	-	-
		-	-	-	-
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	8,876,622.58	6,937,675.45	10,893,606.99	26,707,905.01
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja costarricense del seguro social	-	-	-	-
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,958,874.19	2,312,558.48	3,631,202.33	8,902,635.00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5,917,748.39	4,625,116.97	7,262,404.66	17,805,270.01
		-	-	-	-
1	SERVICIOS	20,522,185.07	48,086,900.51	162,259,652.74	230,868,738.32
1.01	ALQUILERES	-	2,500,000.00	6,050,013.74	8,550,013.74
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	2,500,000.00	6,050,013.74	8,550,013.74
		-	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	3,441,725.49	19,751,058.22	4,800,000.00	27,992,783.71
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	441,725.49	490,000.00	300,000.00	1,231,725.49
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2,000,000.00	3,237,963.51	3,500,000.00	8,737,963.51
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,000,000.00	2,050,000.00	1,000,000.00	4,050,000.00
1.02.99	Otros servicios básicos	-	13,973,094.71	-	13,973,094.71
		-	-	-	-
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,050,000.00	5,505,000.00	7,328,500.00	14,883,500.00
1.03.01	Información	1,000,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	3,900,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,000,000.00	805,000.00	1,000,000.00	2,805,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	50,000.00	700,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	-	-	3,828,500.00	3,828,500.00
		-	-	-	-
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,610,348.44	2,500,000.00	55,000,000.00	59,110,348.44
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	-	-	-
1.04.02	Servicios jurídicos	1,000,000.00	1,000,000.00	-	2,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	-	1,500,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	610,348.44	-	-	610,348.44
		-	-	-	-
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,250,000.00	5,015,000.00	21,000,000.00	34,265,000.00

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	6,200,000.00	5,015,000.00	20,000,000.00	31,215,000.00
		-	-	-	
					5
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,118,939.67	4,315,842.29	25,000,000.00	31,434,781.96
1.06.01	Seguros	2,118,939.67	4,315,842.29	25,000,000.00	31,434,781.96
		-	-	-	-
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
		-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,951,171.47	7,000,000.00	38,581,139.00	47,532,310.47
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	951,171.47	500,000.00	6,581,139.00	8,032,310.47
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	-	-	-	-
	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produccion	-	4,000,000.00	20,000,000.00	24,000,000.00
1.08.04		-	1,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	-	-	-	-
		-	-	-	-
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	-	-	-	-
1.09	IMPUESTOS	100,000.00	200,000.00	3,000,000.00	3,300,000.00
1.09.99	Otros impuestos	100,000.00	200,000.00	3,000,000.00	3,300,000.00
		-	-	-	-
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00	-	1,500,000.00	2,500,000.00
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	-	1,500,000.00	2,500,000.00
		-	-	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,801.33	29,971,113.34	666,334,280.14	706,006,194.81
2 .01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00	11,781,075.00	100,500,000.00	115,281,075.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,000,000.00	11,281,075.00	100,000,000.00	113,281,075.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
		-	-	-	-
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,801.33	252,000.00	500,000.00	2,752,801.33
2.02.02	Productos agroforestales	-	252,000.00	-	252,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,000,801.33	-	500,000.00	2,500,801.33
		-	-	-	-
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	-	7,938,038.34	520,334,280.14	528,272,318.48
2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	7,938,038.34	1,500,000.00	9,438,038.34
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	-	516,334,280.14	516,334,280.14
2.03.03	Madera y sus derivados	-	-	500,000.00	500,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-	-	500,000.00	500,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
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	-	3,800,000.00	31,500,000.00	35,300,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	-	3,800,000.00	30,000,000.00	33,800,000.00
		-	-	-	-
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,700,000.00	6,200,000.00	13,500,000.00	24,400,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,650,000.00	1,700,000.00	1,500,000.00	4,850,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,650,000.00	1,600,000.00	1,500,000.00	4,750,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	900,000.00	400,000.00	4,000,000.00	5,300,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	1,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		-	-	-	-
3	INTERESES Y COMISIONES	7,358,498.14	-	58,867,985.10	66,226,483.23
		-	-	-	-
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	7,358,498.14	-	58,867,985.10	66,226,483.23
	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	7,358,498.14	-	58,867,985.10	66,226,483.23
3.02.06		-	-	-	-
5	BIENES DURADEROS	2,600,000.00	2,600,000.00	1,055,891,965.67	1,061,091,965.67
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,600,000.00	2,600,000.00	30,000,000.00	35,200,000.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	500,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	9,500,000.00

5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	850,000.00	800,000.00	4,000,000.00	5,650,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1,250,000.00	800,000.00	2,000,000.00	4,050,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	-	16,000,000.00	16,000,000.00
		-		-	

6

5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	1,022,324,496.80	1,022,324,496.80
5.02.01	Edificios			-	-
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	-	-	1,022,324,496.80	1,022,324,496.80
		-	-	-	-
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	-	3,567,468.87	3,567,468.87
5.03.01	Terrenos	-	-	3,567,468.87	3,567,468.87
		-	-	-	-
		-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,686,741.41	35,013,510.93	8,200,000.00	121,900,252.34
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	78,686,741.41	3,500,000.00	-	82,186,741.41
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	3,100,200.00	-	-	3,100,200.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,448,600.00	3,500,000.00	-	12,948,600.00
		35,133,875.46	-	-	
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no				35,133,875.46
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	31,004,065.95	-	-	31,004,065.95
		-	-	-	-
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	-	31,313,510.93	8,000,000.00	39,313,510.93
6.03.01	Prestaciones legales	-	31,313,510.93	8,000,000.00	39,313,510.93
6.03.03	Pensiones no contributivas	-	-	-	-
6.03.04	Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones	-	-	-	-
6.03.05	Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, contributivas y no	-	-	-	-
					-
8	AMORTIZACION	9,822,276.53	-	78,578,212.25	88,400,488.78
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	9,822,276.53	-	78,578,212.25	88,400,488.78
	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas	9,822,276.53	-	78,578,212.25	
8.02.06	Financieras				88,400,488.78

3,076,440,181.96
(8,807,740.37)