

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos el Ministerio encargado de brindar soporte político y técnico permanente a la gestión presidencial necesaria para la toma de decisiones, mediante la coordinación, definición de las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre el Gobierno y los Órganos del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, instituciones autónomas, entes privados y sociedad civil organizada. Asimismo 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.

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: | MONTO | % |
|--|-----------------------|----------------|
| ADMINISTRACION SUPERIOR | 5,503,805,000 | 53.30% |
| DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL | 3,306,600,000 | 32.02% |
| UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION | 1,515,595,000 | 14.68% |
| Totales | 10,326,000,000 | 100.00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | PPTO | 2014 |
| | TOTAL | | 7,521,022,990 | | 9,372,000,000 | | 10,326,000,000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 7,521,022,990 | | 9,372,000,000 | | 10,326,000,000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 1,842,106,035 | | 2,533,970,000 | | 2,917,705,000 |
| 111 | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES | | 1,842,106,035 | | 2,533,970,000 | | 2,917,705,000 |
| 1111 | ASUNTOS EJECUTIVOS | | 1,842,106,035 | | 2,533,970,000 | | 2,917,705,000 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 5,678,916,955 | | 6,838,030,000 | | 7,408,295,000 |
| 1310 | SERVICIOS DE POLICÍA | | 3,610,146,955 | | 4,351,430,000 | | 4,822,195,000 |
| 1360 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA | | 2,068,770,000 | | 2,486,600,000 | | 2,586,100,000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | PPTO | 2014 |
| | TOTAL | | 7,521,022,990 | | 9,372,000,000 | | 10,326,000,000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 7,467,004,568 | | 9,141,001,551 | | 9,881,390,000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 5,340,706,857 | | 6,547,792,174 | | 6,985,176,000 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 4,437,953,056 | | 5,206,310,000 | | 5,490,341,000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 3,730,985,571 | | 4,373,639,000 | | 4,613,357,000 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 706,967,485 | | 832,671,000 | | 876,984,000 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 902,753,801 | | 1,341,482,174 | | 1,494,835,000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2,126,297,711 | | 2,593,209,377 | | 2,896,214,000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 2,091,388,234 | | 2,513,238,000 | | 2,614,509,000 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 34,909,477 | | 79,971,377 | | 281,705,000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 54,018,422 | | 230,998,449 | | 444,610,000 |
| 21 | FORMACION DE CAPITAL | | 0 | | 80,130,000 | | 24,000,000 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 0 | | 80,130,000 | | 24,000,000 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 54,018,422 | | 150,868,449 | | 420,610,000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 44,066,477 | | 146,868,449 | | 413,110,000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 9,951,945 | | 4,000,000 | | 7,500,000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | PPTO | 2014 |
| | TOTAL | | 7,521,022,990 | | 9,372,000,000 | | 10,326,000,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4,437,953,056 | | 5,206,310,000 | | 5,490,341,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 2,809,526,693 | | 3,164,764,000 | | 2,755,119,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 1,628,426,363 | | 2,041,546,000 | | 2,735,222,000 |
| 1 | SERVICIOS | | 653,163,576 | | 986,993,261 | | 1,133,189,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 653,163,576 | | 986,993,261 | | 1,133,189,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 249,590,225 | | 345,488,913 | | 355,146,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 249,590,225 | | 345,488,913 | | 355,146,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 54,018,422 | | 230,998,449 | | 444,610,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 16,374,487 | | 35,800,351 | | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 37,643,935 | | 195,198,098 | | 444,610,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2,126,297,711 | | 2,593,209,377 | | 2,896,214,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 2,126,297,711 | | 2,593,209,377 | | 2,896,214,000 |

| | | | | |
|-----|---------------------|---|-----------|-----------|
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 9,000,000 | 6,500,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 9,000,000 | 6,500,000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|--------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO |
| | TOTAL | | 7,521,022,990 | | 9,372,000,000 | | 10,326,000,000 |
| 34 | ADMINISTRACION SUPERIOR | | 3,910,876,035 | | 5,020,570,000 | | 5,503,805,000 |
| 41 | DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL | | 2,521,475,165 | | 3,084,630,000 | | 3,306,600,000 |
| 42 | UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION | | 1,088,671,790 | | 1,266,800,000 | | 1,515,595,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO |
| | TOTAL | | 7,521,022,990 | | 9,372,000,000 | | 10,326,000,000 |
| | RECURSOS INTERNOS | | 7,521,022,990 | | 9,372,000,000 | | 10,326,000,000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | | 5,854,952,692 | | 7,135,255,902 | | 7,146,168,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | | 5,854,952,692 | | 7,135,255,902 | | 7,146,168,000 |
| | 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 1,666,070,298 | | 2,236,744,098 | | 3,179,832,000 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|--------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO |
| | TOTAL | | 7,521,022,990 | | 9,372,000,000 | | 10,326,000,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4,437,953,056 | | 5,206,310,000 | | 5,490,341,000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 1,501,208,144 | | 1,757,054,100 | | 1,880,903,000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 1,501,208,144 | | 1,757,054,100 | | 1,880,903,000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 279,654,072 | | 321,135,437 | | 333,254,000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 41,873,436 | | 49,022,400 | | 45,000,000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | | 7,484,695 | | 13,500,000 | | 10,000,000 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | | 230,295,941 | | 258,613,037 | | 278,254,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 1,950,123,355 | | 2,295,449,463 | | 2,399,200,000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 552,295,583 | | 642,736,000 | | 703,831,000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 165,349,396 | | 235,941,463 | | 182,669,000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 284,793,877 | | 336,644,000 | | 355,469,000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 247,416,113 | | 274,726,000 | | 290,549,000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 700,268,386 | | 805,402,000 | | 866,682,000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 334,132,973 | | 394,003,000 | | 416,032,000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 316,997,956 | | 373,797,000 | | 394,697,000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 17,135,017 | | 20,206,000 | | 21,335,000 |

PP-202-004

| | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 372,834,512 | 438,668,000 | 460,952,000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 168,610,038 | 198,819,000 | 209,937,000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 51,405,136 | 60,616,000 | 64,005,000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 102,810,135 | 121,233,000 | 128,010,000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 50,009,203 | 58,000,000 | 59,000,000 |
| 1 | SERVICIOS | 653,163,576 | 986,993,261 | 1,133,189,000 |
| 101 | ALQUILERES | 157,505,910 | 210,484,307 | 229,927,000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 146,042,481 | 191,534,307 | 213,327,000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 11,463,429 | 16,200,000 | 16,600,000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0 | 2,750,000 | 0 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 135,674,013 | 199,462,278 | 264,700,000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 21,066,352 | 45,991,000 | 60,000,000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 34,805,401 | 45,884,129 | 46,000,000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 608,680 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 74,831,918 | 99,997,247 | 151,134,000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 4,361,662 | 6,389,902 | 6,366,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 5,117,214 | 15,034,000 | 20,411,000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 3,220,593 | 5,334,000 | 5,416,000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1,499,121 | 7,200,000 | 6,945,000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 397,500 | 1,000,000 | 8,050,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 4,218,806 | 16,289,000 | 54,580,000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 31,150,000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 3,963,876 | 15,046,000 | 19,120,000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 254,930 | 1,243,000 | 4,310,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 78,479,220 | 148,542,000 | 130,000,000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 631,980 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 68,724,178 | 94,542,000 | 76,000,000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5,049,186 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4,073,876 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 178,490,266 | 211,949,069 | 218,500,000 |
| 10601 | SEGUROS | 178,490,266 | 211,949,069 | 218,500,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 12,938,939 | 23,800,000 | 26,100,000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 11,413,590 | 16,000,000 | 20,100,000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1,525,349 | 5,800,000 | 4,000,000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |

PP-202-005

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 75,743,994 | 149,821,997 | 177,970,000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 25,765,061 | 68,700,000 | 74,000,000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,440,633 | 4,580,000 | 3,000,000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,752,489 | 51,338,997 | 75,500,000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2,500,000 | 7,420,000 | 2,400,000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 4,574,496 | 7,926,000 | 7,800,000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2,711,315 | 8,557,000 | 12,620,000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 0 | 1,300,000 | 2,650,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 4,995,214 | 11,610,610 | 11,001,000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 0 | 150,000 | 250,000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 4,995,214 | 11,460,610 | 10,751,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 249,590,225 | 345,488,913 | 355,146,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 127,357,675 | 171,186,864 | 165,668,000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 108,462,618 | 146,881,910 | 142,600,000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1,370,084 | 1,000,000 | 1,398,000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 16,339,256 | 18,984,954 | 17,300,000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,185,717 | 4,320,000 | 4,370,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 26,951,656 | 24,036,335 | 29,500,000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1,079,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 25,872,656 | 22,036,335 | 27,500,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 17,455,851 | 29,681,889 | 24,050,000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 5,385,589 | 3,975,329 | 3,650,000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 1,524,154 | 3,875,329 | 4,500,000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1,718,231 | 2,875,329 | 3,300,000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 4,754,622 | 8,933,647 | 5,900,000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 674,350 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 2,274,206 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 1,124,699 | 6,622,255 | 3,500,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 17,733,406 | 27,014,294 | 16,428,000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 3,890,332 | 7,725,856 | 4,800,000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 13,843,074 | 19,288,438 | 11,628,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 60,091,637 | 93,569,531 | 119,500,000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 3,979,755 | 6,547,648 | 7,500,000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 31,300 | 1,000,000 | 2,500,000 |

PP-202-006

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 15,982,878 | 22,903,846 | 24,600,000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 12,537,805 | 17,686,155 | 14,600,000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 8,772,279 | 19,853,822 | 16,000,000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 17,495,324 | 23,800,000 | 52,000,000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 711,260 | 1,100,000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1,292,296 | 1,066,800 | 1,200,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 54,018,422 | 230,998,449 | 444,610,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 44,066,477 | 146,868,449 | 413,110,000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 753,527 | 3,442,890 | 4,300,000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 63,200,000 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1,320,808 | 20,448,098 | 67,780,000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 15,040,699 | 44,161,768 | 45,500,000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 0 | 52,115,693 | 185,580,000 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 0 | 6,100,000 | 5,850,000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 0 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 26,951,443 | 18,500,000 | 38,900,000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 0 | 80,130,000 | 24,000,000 |
| 50201 | EDIFICIOS | 0 | 80,130,000 | 24,000,000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 9,951,945 | 4,000,000 | 7,500,000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 9,951,945 | 4,000,000 | 7,500,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,126,297,711 | 2,593,209,377 | 2,896,214,000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 2,091,388,234 | 2,513,238,000 | 2,614,509,000 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 2,068,770,000 | 2,486,600,000 | 2,586,100,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 22,618,234 | 26,638,000 | 28,409,000 |
| 603 | PRESTACIONES | 34,909,477 | 53,671,377 | 256,605,000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 18,176,036 | 32,350,000 | 240,605,000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 16,733,441 | 21,321,377 | 16,000,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 0 | 26,300,000 | 25,100,000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 0 | 26,300,000 | 25,100,000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 9,000,000 | 6,500,000 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 0 | 9,000,000 | 6,500,000 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 0 | 9,000,000 | 6,500,000 |

MISIÓN:

Somos el programa encargado de armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinando y promoviendo la comunicación y el consenso con los diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil, por medio de la promulgación de acuerdos, decretos, leyes y políticas públicas así como asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINIST | 5,503,805,000 | UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINIST |
| Total del Programa | 034 | 5,503,805,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 5,503,805,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5,289,656,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 214,149,000 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 5,503,805,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1,884,856,000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 703,972,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 703,972,000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 55,000,000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1111 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 45,000,000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1111 | | RECARGO DE FUNCIONES | 10,000,000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 792,362,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 206,256,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 154,837,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1111 | | DECIMOTERCER MES | 119,289,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1111 | | SALARIO ESCOLAR | 94,780,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 217,200,000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 139,624,000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 132,464,000 |
| 00401 | 001 | 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 | 132,464,000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 7,160,000 |
| 00405 | 001 | 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 | 7,160,000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 193,898,000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 70,457,000 |
| 00501 | 001 | 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 | 70,457,000 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 21,480,000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 21,480,000 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 42,961,000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 42,961,000 |
| 00505 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 59,000,000 |

| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.202.000-034-00 | | |
|------------|---|--------------------|------|------------------------|--|--------------------|
| 00505 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984 Y 4% SEGÚN OFICIO VPR-375-FMM). Céd. Jur.: 3-002-550853 | 59,000,000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 514,521,000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 191,600,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 175,000,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 16,600,000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 103,640,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 45,000,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,000,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE CORREO | 1,200,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 42,240,000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1111 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS). | 4,200,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 11,111,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1111 | | INFORMACIÓN | 3,916,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1111 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 6,145,000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 1,050,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 21,950,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ENTRE OTROS). | 18,500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1111 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RITEVE) DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, ADEMÁS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). | 3,450,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 65,000,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2,000,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1111 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 11,000,000 |
| 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 | | | | | 40,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1111 | | SEGUROS | 40,000,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 24,000,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1111 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LOS DIVERSOS PROCESOS Y GESTIONES QUE INVOLUCRAN AL SECTOR PÚBLICO). | 18,000,000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1111 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL Y PARA LA ATENCIÓN DE DELEGACIONES DE DIVERSOS PAÍSES EN DONDE PARTICIPAN TODOS LOS JERARCAS DE ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO, INCLUYE SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILER DE LOCAL, ENTRE OTROS). | 4,000,000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1111 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 2,000,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 50,020,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1111 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 24,000,000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1111 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3,000,000 |

| | | Registro Contable: | 1.1.1.1.202.000-034-00 | | |
|------------|-----|--------------------|------------------------|--|--------------------|
| 10805 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,500,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1,400,000 |
| 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 | 3,120,000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1,000,000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 7,200,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1111 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES E INTERESES MORATORIOS Y DE MULTAS QUE DEBEN CANCELARSE A LA CCSS). | 200,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES | 7,000,000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 177,770,000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 84,020,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70,600,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1,100,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 8,000,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,320,000 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 12,500,000 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 2,000,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 10,500,000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 18,300,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 2,000,000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 3,000,000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1111 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 3,000,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 5,300,000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,000,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1,000,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 2,000,000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 9,500,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1,500,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 8,000,000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 53,450,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 7,200,000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 1,000,000 |
| 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 | 4,000,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 750,000 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | 94,860,000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 90,860,000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1,800,000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 61,200,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 780,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 7,000,000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 11,080,000 |

| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.202.000-034-00 | | | |
|--------------|-----|--------------------|------|------------------------|---|--|----------------------|
| 50106 | 280 | 2210 | 1111 | | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 5,500,000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1111 | | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 2,000,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1111 | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 1,500,000 |
| 599 | | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | 4,000,000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1111 | | BIENES INTANGIBLES | | 4,000,000 |
| 6 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2,831,798,000 |
| 601 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 2,595,798,000 |
| 60102 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | | 2,586,100,000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 1360 | 200 | INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No.8204, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 11 DE ENERO DE 2002). Céd. Jur.: 3-007-3244-29 | | 2,586,100,000 |
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | 9,698,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | | 6,040,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | | 3,658,000 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | | 231,000,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1111 | | PRESTACIONES LEGALES | | 225,000,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1111 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). | | 6,000,000 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 5,000,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1111 | | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SENTENCIAS JUDICIALES). | | 5,000,000 |

MISIÓN:

Brindar a las autoridades del Gobierno 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 |
|------|--|---|
| P.01 | Información de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Estado Costarricense. | Actores formuladores y ejecutores de política pública, instancias d |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| | | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | - | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: | | | Archivo general de la Institución donde se almacena la información brindada por las áreas operativas. | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Economía | | | | | |
| | - | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: | | | Información contenida en el Sistema Integración de la Administración Financiera (SIGAF). | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD | 3,306,600,000 | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SE |
| Total del Programa | 041 | 3,306,600,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|
| | | TOTAL | 3,306,600,000 |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 576,865,000 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2,729,735,000 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 3,306,600,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 2,546,735,000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 829,906,000 |
| 00101 | 280 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 829,906,000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 194,163,000 |
| 00203 | 280 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 194,163,000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1,138,386,000 |
| 00301 | 280 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 353,919,000 |
| 00302 | 280 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 20,912,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 166,982,000 |
| 00304 | 280 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 138,000,000 |
| 00399 | 280 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 458,573,000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 195,447,000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 185,424,000 |
| 00401 | 280 | 1112 | 1310 | 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 | 185,424,000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 10,023,000 |
| 00405 | 280 | 1112 | 1310 | 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 | 10,023,000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 188,833,000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 98,626,000 |
| 00501 | 280 | 1112 | 1310 | 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 | 98,626,000 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 30,069,000 |
| 00502 | 280 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 30,069,000 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 60,138,000 |
| 00503 | 280 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 60,138,000 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 444,737,000 |
| 101 | | | | | ALQUILERES | 38,327,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 38,327,000 |
| 102 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 129,310,000 |

| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.202.000-041-00 | | |
|------------|-----|--------------------|------|---|-------|--------------------|
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 8,500,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 24,000,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 94,894,000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS). | | 1,916,000 |
| 103 | | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | 700,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | INFORMACIÓN | ----- | 500,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1310 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 200,000 |
| 104 | | | | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | ----- | 1,000,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES). | | 500,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL). | | 500,000 |
| 105 | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | ----- | 55,000,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 55,000,000 |
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | ----- | 110,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | SEGUROS | | 110,000,000 |
| 107 | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | ----- | 2,100,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO: CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DEL RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SALUD OCUPACIONAL, ENTRE OTROS). | | 2,100,000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | ----- | 105,300,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 50,000,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 52,000,000 |
| 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. | | 2,300,000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | ----- | 3,000,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES | | 3,000,000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | ----- | 77,398,000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | ----- | 59,498,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 55,000,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 198,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 4,300,000 |
| 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 | ----- | 5,600,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 1,500,000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 1,500,000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 300,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 600,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 200,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 1,500,000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | ----- | 800,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 200,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 600,000 |

| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.202.000-041-00 | | |
|--------------|-----|--------------------|------|--|--|--------------------|
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 9,500,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 300,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 3,600,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 2,000,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 500,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 3,000,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 100,000 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | | 183,000,000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 155,500,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 8,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 37,500,000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 87,000,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 23,000,000 |
| 502 | | | | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | 24,000,000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1310 | EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO). | | 24,000,000 |
| 599 | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | 3,500,000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1310 | BIENES INTANGIBLES | | 3,500,000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 48,230,000 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 13,230,000 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | 13,230,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | | 8,219,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | | 5,011,000 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | | 15,000,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES | | 10,000,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). | | 5,000,000 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 20,000,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA). | | 20,000,000 |
| 9 | | | | CUENTAS ESPECIALES | | 6,500,000 |
| 901 | | | | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | | 6,500,000 |
| 90101 | 001 | 1120 | 1310 | GASTOS CONFIDENCIALES (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTRAS). | | 6,500,000 |

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 |
|------|---|--|
| P.01 | Servicio Especializado de prevención, protección y formación. | Población en General, cuerpo Diplomático que visita el país y ofic |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|---|--------|--------|--------|--------|
| | | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
| Fuente de Datos: | | | Base de Datos / Informe de Operaciones. | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficiencia | | | | | |
| | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Fuente de Datos: | | | Base de Datos / Informes Operacionales | | | | |
| P.01.03 | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: | | | Base de Datos / Informes Operacionales. | | | | |
| P.01.04 | Gestión | Calidad | | | | | |
| | | | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: | | | Base de Datos / Informe División de Capacitación. | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALT | 1,515,595,000 | UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN |
| Total del Programa | 042 | 1,515,595,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|
| | | TOTAL | 1,515,595,000 |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 1,279,647,000 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 235,948,000 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 1,515,595,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1,058,750,000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 347,025,000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 347,025,000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 84,091,000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 84,091,000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 468,452,000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 143,656,000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 6,920,000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 69,198,000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 57,769,000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 190,909,000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 80,961,000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 76,809,000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 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 | 76,809,000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 4,152,000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 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 | 4,152,000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 78,221,000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 40,854,000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 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 | 40,854,000 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 12,456,000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 12,456,000 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 24,911,000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 24,911,000 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 173,931,000 |
| 102 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 31,750,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 6,500,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,000,000 |

| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.202.000-042-00 | | |
|------------|---|--------------------|------|---|--|-------------------|
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 14,000,000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS). | | 250,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 8,600,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | INFORMACIÓN | | 1,000,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1310 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 600,000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | | 7,000,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 31,630,000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE (BACKUPS) Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, ENTRE OTROS). | | 31,150,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIOS GENERALES (PARA LA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS). | | 120,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). | | 360,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 10,000,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 10,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 68,500,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | SEGUROS | | 68,500,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 22,650,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 8,000,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 3,500,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 9,500,000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 1,650,000 |
| 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 PAGO, ENTRE OTROS). | | 50,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES | | 751,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 99,978,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 22,150,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 17,000,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 100,000 |
| 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 | | | | | 15,000,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 15,000,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 150,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 150,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 6,128,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 3,100,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 3,028,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 56,550,000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 1,500,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 2,500,000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 3,100,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 3,000,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 45,000,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 1,100,000 |

| Registro Contable: | | 1.1.1.1.202.000-042-00 | | | |
|--------------------|--|------------------------|------|--|--------------------|
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 350,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 166,750,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 166,750,000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 2,500,000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,000,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 59,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1,000,000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 87,500,000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 350,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 14,400,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 16,186,000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 5,481,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 5,481,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 3,405,000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 | 2,076,000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 10,605,000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES | 5,605,000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES, ENTRE OTROS). | 5,000,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 100,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA). | 100,000 |