

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2012
-cifras en miles de colones-

Código	Partidas y subpartidas	Monto
INGRESOS		
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	68,948,161
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,722,025
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,205,755
1.3.1.2.00.00.0.0.000	Venta de servicios	9,205,755
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	33,421,519
1.3.2.1.00.00.0.0.000	Traspaso de dividendos	3,081,418
1.3.2.3.00.00.0.0.000	Renta de de factores productivos y financieros	30,340,101
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	22,007
1.3.3.1.00.00.0.0.000	Multas y sanciones	22,007
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,072,744
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros en efectivo	96,685
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	21,976,059
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,226,136
1.4.1.0.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del sector público	2,314,374
1.4.2.0.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del sector privado	1,911,762
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	17,250
3.4.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE EMISIÓN MONETARIA	146,595,575
3.4.1.0.00.00.0.0.000	Recursos de emisión monetaria	146,595,575
TOTAL INGRESOS		215,560,986
EGRESOS		
0	REMUNERACIONES	16,973,661
001	Remuneraciones básicas	8,128,819
00101	Sueldos para cargos fijos	7,417,445
00103	Servicios especiales	711,373
002	Remuneraciones eventuales	299,164
00201	Tiempo extraordinario	155,164
00202	Recargo o sustitución de funciones	60,000
00203	Disponibilidad laboral	30,000
00205	Dietas	54,000
003	Incentivos salariales	4,720,308
00301	Retribución por años servidos	2,647,582
00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	250,632
00303	Decimotercer mes	1,004,945
00304	Salario escolar	459,745
00399	Otros incentivos salariales	357,403
004	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	2,019,940
00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,25%)	1,115,489
00402	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	60,297
00403	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	180,890
00404	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	602,967
00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	60,297
005	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	1,778,753
00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4,92%)	593,320
00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	180,890
00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	361,780
00505	Contribución patronal a fondos administrados por entes privados (5.33%)	642,763
099	Remuneraciones diversas	26,677
09999	Otras remuneraciones	26,677
1	SERVICIOS	5,884,943
101	Alquileres	517,751
10101	Alquiler de edificios, locales y terrenos (DESCRIP)	368,688
10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	44,000
10103	Alquiler de equipo de cómputo	90,763
10104	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	14,300
102	Servicios básicos	532,740
10201	Servicio de agua y alcantarillado	18,200
10202	Servicio de energía eléctrica	350,438
10203	Servicio de correo	750
10204	Servicio de telecomunicaciones	141,765

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2012
-cifras en miles de colones-

Código	Partidas y subpartidas	Monto	
10299	Otros servicios básicos	21,586	
103	Servicios comerciales y financieros		1,885,648
10301	Información	272,018	
10303	Impresión, encuadernación y otros	7,290	
10304	Transporte de bienes	650	
10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,147,094	
10307	Servicios de transferencia electrónica de información	458,596	
104	Servicios de gestión y apoyo		1,641,201
10401	Servicios médicos y de laboratorio	30,953	
10402	Servicios jurídicos	84,800	
10403	Servicios de ingeniería	123,531	
10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	535,540	
10405	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	190,525	
10406	Servicios generales	553,812	
10499	Otros servicios de gestión y apoyo	122,040	
105	Gastos de viaje y de transporte		298,335
10501	Transporte dentro del país	96,470	
10502	Viáticos dentro del país	12,938	
10503	Transporte en el exterior	75,182	
10504	Viáticos en el exterior	113,746	
106	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		144,190
10601	Seguros	144,190	
107	Capacitación y protocolo		177,500
10701	Actividades de capacitación	130,043	
10702	Actividades protocolarias y sociales	44,957	
10703	Gastos de representación institucional	2,500	
108	Mantenimiento y reparación		680,378
10801	Mantenimiento de edificios y locales	327,314	
10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	5,620	
10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	10,000	
10806	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	119,153	
10807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2,000	
10808	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	211,843	
10899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	4,448	
109	Impuestos		3,200
10999	Otros impuestos	3,200	
199	Servicios diversos		4,000
19905	Intereses moratorios	1,000	
19999	Deducibles	3,000	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,073,741
201	Productos químicos y conexos		39,370
20101	Combustibles y lubricantes	14,000	
20102	Productos farmacéuticos y medicinales	3,570	
20104	Tintas, pinturas y diluyentes	21,500	
20199	Otros productos químicos	300	
202	Alimentos y productos agropecuarios		22,110
20203	Alimentos y bebidas	22,110	
203	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		14,070
20301	Materiales y productos metálicos	2,300	
20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	250	
20303	Madera y sus derivados	100	
20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	8,220	
20305	Materiales y productos de vidrio	500	
20306	Materiales y productos de plástico	700	
20399	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,000	
204	Herramientas, repuestos y accesorios		8,126
20401	Herramientas e instrumentos	1,000	
20402	Repuestos y accesorios	7,126	
205	Bienes para la producción y la comercialización		144,000
20502	Productos Terminados	144,000	
299	Útiles, materiales y suministros diversos		3,846,065
29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	24,150	
29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1,081	
29903	Productos de papel, cartón e impresos	3,798,991	
29904	Textiles y vestuario	12,000	
29905	Útiles y materiales de limpieza	2,143	
29906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,100	

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2012
-cifras en miles de colones-

Código	Partidas y subpartidas	Monto	
29907	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,000	
29999	Otros útiles, materiales y suministros	2,600	
3	INTERESES Y COMISIONES		149,297,620
301	Intereses sobre títulos valores		145,401,821
30101	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	29,826,069	
30102	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	115,575,752	
302	Intereses sobre préstamos		1,722,659
30208	Intereses sobre préstamos del Sector Externo	1,722,659	
304	Comisiones y otros gastos		2,173,140
30401	Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	960	
30405	Diferencias por tipo de cambio	2,172,180	
5	BIENES DURADEROS		4,041,824
501	Maquinaria, equipo y mobiliario		2,151,117
50101	Maquinaria y equipo para la producción	306,473	
50102	Equipo de transporte	60,000	
50103	Equipo de comunicación	143,821	
50104	Equipo y mobiliario de oficina	30,384	
50105	Equipo y programas de cómputo	1,588,440	
50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	5,500	
50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	15,000	
50199	Maquinaria y equipo diverso	1,500	
502	Construcciones, adiciones y mejoras		1,890,707
50201	Edificios	1,890,707	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,289,197
601	Transferencias corrientes al sector público		26,646,293
60102	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	24,152,186	
60103	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales	2,494,107	
602	Transferencias corrientes a personas		77,000
60201	Becas a funcionarios	77,000	
603	Prestaciones		958,000
60301	Prestaciones legales	523,000	
60302	Pensiones y jubilaciones contributivas	253,825	
60304	Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones	21,175	
60399	Otras prestaciones a terceras personas (Incapacidades)	160,000	
604	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro		489,645
60402	Transferencias corrientes a fundaciones	489,645	
606	Otras transferencias corrientes al sector privado		7,076,755
60601	Indemnizaciones	7,076,755	
607	Transferencias corrientes al sector externo		41,504
60701	Transferencias corrientes a organismos internacionales	41,504	
TOTAL EGRESOS			215,560,986

V.B.

Celja Alpizar P., Directora
Departamento Planificación y Control de Gestión