



PRESUPUESTO ORDINARIO 2024

CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS CORREGIDO SEGÚN NOTAS 18705 Y 19015 DE CC.

	DETALLE	MONTO	TOTALES PARCIALES	TOTALES	% PARCIALES	% TOTALES
INGRESOS						
INGRESOS CORRIENTES:				176.052.648,30		31,53%
Ingresos no tributarios			176.052.648,30			
Venta de Servicios						
Venta de Otros Servicios (1.3.1.2.09.09.0.0.000)		115.892.648,30			20,75%	
* Certificación y Verificación - Control Calidad	102.752.648,30					
* Reinscrip. 5 Plantas Proc. Semilla (¢405000=)	2.025.000,00					
* Registro 30 Variedades Comerciales (155000=)	4.650.000,00					
* Renovación Registro 50 Var. Com. (¢38000=)	1.900.000,00					
* Registro 6 Variedades Protegidas (302500=)	1.815.000,00					
* Mantenimiento 9 Var. Protegidas (110000=)	2.750.000,00					
Derechos Administrativos						
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos (1.3.1.3.02.09.0.0.000)		60.160.000,00			10,77%	
* Registro 4200 Op. Imp.y Ex. Sem. (12000=)	50.400.000,00					
* Registro 160 Empresas Semilla (¢61000=)	9.760.000,00					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:						
- Transferencias del Gobierno Central (MAG) (1.4.1.1.00.00.0.0.000)	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	37,60%	37,60%
FINANCIAMIENTO:						
- Recursos de Vigencias Anteriores - Superávit Libre. (3.3.1.0.00.00.0.0.000)	172.397.332,74	172.397.332,74	172.397.332,74	172.397.332,74	30,87%	30,87%
TOTAL DE INGRESOS	558.449.981,04	558.449.981,04	558.449.981,04	558.449.981,04	100,00%	100,00%

DISMINUCION

PROPUESTO

600.449.981,04

558.449.981,04

DISMINUIDO POR CC:

42.000.000,00

42.000.000,00

APROBADO

565.500.000,00

600.449.981,04



PRESUPUESTO ORDINARIO 2024

CUADRO 2. DETALLE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONTROL OFICIAL DE SEMILLA
(AJUSTADO COMO CONSECUENCIA DE MODIFICACION IMPUESTA POR CC. SEGÚN OFICIOS 18705 Y 19015)

ACTIVIDAD / CULTIVO	UNIDAD MEDIDA EN COMERCIO	COSTO	CANTIDAD	INGRESO ESPERADO	TOTALES	AJUSTE SEGÚN CC	NUEVO INGRESO ESPERADO	
CERTIFICACION : (PRODUCCION NACIONAL)					91.479.530,00		49.479.530,00	
ARROZ	QUINTALES	2.100,00	40.000,00	84.000.000,00		20000	42.000.000,00	
FRIJOL	QUINTALES	2.100,00	2.400,00	5.040.000,00		2400	5.040.000,00	
TECA	KILOS	410,00	550,00	225.500,00		550	225.500,00	
MELINA	KILOS	546,00	1.500,00	819.000,00		1500	819.000,00	
MAIZ	QUINTALES	2.100,00	360,00	756.000,00		360	756.000,00	
CAFÉ	QUINTALES	2.100,00	304,30	639.030,00		304,3	639.030,00	
VERIFICACION ESTANDARES CALIDAD : (SEMILLA IMPORTADA)					45.018.118,30	23.107,70	45.018.118,30	
ESP. FORRAJERAS	KILOS	60,00	270.000,00	16.200.000,00		270000	16.200.000,00	
MAIZ HIBRIDO IMPORTADO (80000 KG)	QUINTALES	1.213,00	1.739,10	2.109.528,30		1739,1	2.109.528,30	
HORTALIZAS:					<u>179.441,00</u>	<u>26.708.590,00</u>	<u>179441</u>	<u>26.708.590,00</u>
APIO	KILOS	990,00	85,00	84.150,00		85	84.150,00	
ARVEJA	KILOS	990,00	5,00	4.950,00		5	4.950,00	
AYOTE	KILOS	990,00	2.100,00	2.079.000,00		2100	2.079.000,00	
BERENJENA	KILOS	990,00	10,00	9.900,00		10	9.900,00	
BROCOLI	KILOS	990,00	115,00	113.850,00		115	113.850,00	
CEBOLLA	KILOS	990,00	3.400,00	3.366.000,00		3400	3.366.000,00	
CEBOLLIN	KILOS	990,00	175,00	173.250,00		175	173.250,00	
CHILE	KILOS	990,00	105,00	103.950,00		105	103.950,00	
COLES	KILOS	990,00	25,00	24.750,00		25	24.750,00	
COLIFLOR	KILOS	990,00	52,00	51.480,00		52	51.480,00	
CULANTRO	KILOS	60,00	85.500,00	5.130.000,00		85500	5.130.000,00	
ESPINACA	KILOS	990,00	12,00	11.880,00		12	11.880,00	
ESPARRAGO	KILOS	990,00	35,00	34.650,00		35	34.650,00	
LECHUGA	KILOS	990,00	415,00	410.850,00		415	410.850,00	
MAIZ DULCE	KILOS	990,00	3.500,00	3.465.000,00		3500	3.465.000,00	
MELON	KILOS	990,00	1.900,00	1.881.000,00		1900	1.881.000,00	
MOSTAZA	KILOS	990,00	40,00	39.600,00		40	39.600,00	
PEPINO	KILOS	990,00	225,00	222.750,00		225	222.750,00	
PEREJIL	KILOS	990,00	35,00	34.650,00		35	34.650,00	
PUERRO	KILOS	990,00	12,00	11.880,00		12	11.880,00	
RABANO	KILOS	990,00	270,00	267.300,00		270	267.300,00	
RABANITO	KILOS	990,00	285,00	282.150,00		285	282.150,00	
REMOLACHA	KILOS	990,00	450,00	445.500,00		450	445.500,00	
REPOLLO	KILOS	990,00	175,00	173.250,00		175	173.250,00	
SANDIA	KILOS	990,00	2.700,00	2.673.000,00		2700	2.673.000,00	
TOMATE	KILOS	990,00	255,00	252.450,00		255	252.450,00	
VAINICA	KILOS	44,00	75.500,00	3.322.000,00		75500	3.322.000,00	
ZANAHORIA	KILOS	990,00	1.800,00	1.782.000,00		1800	1.782.000,00	
ZAPALLO-ZUCHINI	KILOS	990,00	260,00	257.400,00		260	257.400,00	
SERVICIO ESPECIAL:					8.255.000,00		8.255.000,00	
FLORES	SERVICIO-COSTO	105.000,00	12,00	1.260.000,00		12	1.260.000,00	
PALMA ACEITERA	SERVICIO-COSTO	500.000,00	4,00	2.000.000,00		4	2.000.000,00	
CACAO	PLANTAS	45,00	25.000,00	1.125.000,00		25000	1.125.000,00	
AGUACATE	PLANTAS	100,00	4.000,00	400.000,00		4000	400.000,00	
FISC. PROD. SEM. TRANSGENICA.	SERVICIO-COSTO	130.000,00	9,00	1.170.000,00		9	1.170.000,00	
CERTIFICAC. VARIETAL COCO	SERVICIO-COSTO	115.000,00	20,00	2.300.000,00		20	2.300.000,00	
				144.752.648,30	144.752.648,30		102.752.648,30	



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS PRESUPUESTO ORDINARIO 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INVOLUCRA PLAN ESTRATEGICO

CUADRO 3.

ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLAS

AJUSTADA SEGÚN OFICIOS DE CC. 18705 Y 19015

DEFINITIVA INICIAL 2024

ESTIMADO RELACION INGRESOS-EGRESOS CON ESTIMADOS TECNICOS INICIALES

Nº	CULTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANON SERVICIO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE	ESTIMADO SEGUNDO SEMESTRE	INGRESO-EGRESO	%	PROTECCION GASTOS APLICADOS SOBRE TOTALIDAD DE EGRESOS REFINANCIADOS
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:									
CERTIFICACION SEMILLA:									
1.	ARROZ	QUINTALES	20.000,00	2.100,00	10.000,00	10.000,00	42.000.000,00	23,9%	133.279.612,68
2.	FRUJOL	QUINTALES	2.400,00	2.100,00	2.400,00	0,00	5.040.000,00	2,9%	15.993.553,52
3.	TECA-11.9 qq	KILOS	550,00	410,00	550,00	0,00	225.500,00	0,1%	715.584,59
4.	MELINA-32.6 qq.	KILOS	1.500,00	546,00	0,00	1.500,00	819.000,00	0,5%	2.598.952,45
5.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	360,00	2.100,00	360,00	0,00	756.000,00	0,4%	2.399.033,03
6.	CAFÉ	QUINTALES	304,30	2.100,00	304,30	0,00	639.030,00	0,4%	2.027.849,31
SUBTOTAL (1)- QUINTALES			23.108,80		13.076,20	10.032,60	49.479.530,00	28,1%	157.014.585,57
SUBTOTAL (1)- TON.MET			1.063,00		601,51	461,50			
VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD:									
7	HORTALIZAS:	*	179.441,00		104.279,00	75.162,00	26.708.590,00	15,2%	84.755.012,63
7.1	APIO.	KILOS	85,00	990,00	40,00	45,00	84.150,00		
7.2	ARVEJA.	KILOS	5,00	990,00	0,00	5,00	4.950,00		
7.3	AYOTE.	KILOS	2.100,00	990,00	1.150,00	950,00	2.079.000,00		
7.4	BERENJENA	KILOS	10,00	990,00	4,00	6,00	9.900,00		
7.5	BROCOLI.	KILOS	115,00	990,00	50,00	65,00	113.850,00		
7.6	CEBOLLA.	KILOS	3.400,00	990,00	1.600,00	1.800,00	3.366.000,00		
7.7	CEBOLLIN.	KILOS	175,00	990,00	85,00	90,00	173.250,00		
7.8	CHILE.	KILOS	105,00	990,00	50,00	55,00	103.950,00		
7.9	COLES	KILOS	25,00	990,00	15,00	10,00	24.750,00		
7.10	COLIFLOR.	KILOS	52,00	990,00	25,00	27,00	51.480,00		
7.11	CULANTRO.	KILOS	85.500,00	60,00	45.500,00	40.000,00	5.130.000,00		
7.12	ESPARRAGO	KILOS	12,00	990,00	5,00	7,00	11.880,00		
7.13	ESPINACA.	KILOS	35,00	990,00	20,00	15,00	34.650,00		
7.14	LECHUGA.	KILOS	415,00	990,00	210,00	205,00	410.850,00		
7.15	MAIZ DULCE.	KILOS	3.500,00	990,00	2.100,00	1.400,00	3.465.000,00		
7.16	MELON.	KILOS	1.900,00	990,00	1.400,00	500,00	1.881.000,00		
7.17	MOSTAZA.	KILOS	40,00	990,00	20,00	20,00	39.600,00		
7.18	PEPINO.	KILOS	225,00	990,00	120,00	105,00	222.750,00		
7.19	PEREJIL	KILOS	35,00	990,00	15,00	20,00	34.650,00		
7.20	PUERRO	KILOS	12,00	990,00	5,00	7,00	11.880,00		
7.21	RABANO.	KILOS	270,00	990,00	140,00	130,00	267.300,00		
7.22	RABANITO.	KILOS	285,00	990,00	150,00	135,00	282.150,00		
7.23	REMOLACHA.	KILOS	450,00	990,00	250,00	200,00	445.500,00		
7.24	REPOLLO.	KILOS	175,00	990,00	80,00	95,00	173.250,00		
7.25	SANDIA.	KILOS	2.700,00	990,00	2.300,00	400,00	2.673.000,00		
7.26	TOMATE.	KILOS	255,00	990,00	120,00	135,00	252.450,00		
7.27	VAINICA.	KILOS	75.500,00	44,00	48.000,00	27.500,00	3.322.000,00		
7.28	ZANAHORIA.	KILOS	1.800,00	990,00	700,00	1.100,00	1.782.000,00		
7.29	ZUCCHINI.	KILOS	260,00	990,00	125,00	135,00	257.400,00		
8.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	270.000,00	60,00	240.000,00	30.000,00	16.200.000,00	9,2%	51.407.850,60
9.	MAIZ IMPORTADO (80000 kg)	QUINTALES	1.739,10	1.213,00	1.043,50	695,60	2.109.528,30	1,2%	6.694.217,02
SUBTOTAL (2) - kilos (48.0-32.0)			529.441,00		404.279,00	125.162,00	45.018.118,30	25,6%	142.857.080,25
SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:							94.497.648,30	53,7%	299.871.665,82
SUBTOTAL (1+2)-quintales			11.509,59		8.788,67	2.720,91			
SUBTOTAL (1+2)-TON.METRIC.			529,44		404,28	125,16			
SUBTOTAL 1+2 T.M.			1.592,45		1.005,78	586,66			
REGISTROS:									
10.	REGISTROS IMP-EXP.	*	4.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	48.000.000,00	27,3%	152.319.557,35
11.	REGISTRO VARIEDADES	*	30,00	155.000,00	15,00	15,00	4.650.000,00	2,6%	14.755.957,12
12.	REGISTRO VAR.PROTEG.	*	6,00	302.500,00	3,00	3,00	1.815.000,00	1,0%	5.759.583,26
SUBTOTAL (3) -			4.036,00				54.465.000,00	30,9%	172.835.097,73
SUBTOTAL (1+2+3)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:							148.962.648,30	84,6%	472.706.763,55
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO :									
OTRAS ACTIVIDADES- SERVICIOS ESPECIALES :									
13.	AGUACATE.	PLANTAS	4.000,00	100,00	0,00	4.000,00	400.000,00	0,2%	1.269.329,64
14.	CACAO	PLANTAS	25.000,00	45,00	15.000,00	10.000,00	1.125.000,00	0,6%	3.569.989,63
15.	PALMA ACEITERA	20000000 sem.	4,00	500.000,00	2,00	2,00	2.000.000,00	1,1%	6.346.648,22
16.	CERTIFIC. VARIETAL COCO	INSPECCIONES	20,00	115.000,00	10,00	10,00	2.300.000,00	1,3%	7.298.645,46
17.	FISC. PROD. SEM TRANSG.	INSPECCIONES	9,00	130.000,00	6,00	3,00	1.170.789,21	0,7%	3.712.789,21
18.	FISC. PR-CC FLORES	INSPECCIONES	12,00	105.000,00	6,00	6,00	1.260.000,00	0,7%	3.998.388,38
19.	FISCALIZAC. PLANTAS	*	5,00	405.000,00	5,00	0,00	2.025.000,00	1,2%	6.425.981,33
20.	REGISTROS EMPRESAS	*	160,00	61.000,00	80,00	80,00	9.760.000,00	5,5%	30.971.643,33
21.	RENOV. REG- VARIEDADES	*	50,00	38.000,00	15,00	35,00	1.900.000,00	1,1%	6.029.315,81
22.	MANT. VARIEDADES PROT	*	25,00	110.000,00	13,00	12,00	2.750.000,00	1,6%	8.726.641,31
SUBTOTAL (4)							24.690.000,00	14,0%	78.349.372,31
TOTAL NO INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:								14,0%	78.349.372,31
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR COMO PARTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI):									
22.	DESARROLLO TECNICO PERS.	CAPACITAC.	2,00	175.000,00	1,00	1,00	350.000,00	0,2%	1.110.663,44
23.	DESARROLLO SERV. CLIENTE PERS.	CAPACITAC.	1,00	660.000,00	1,00	1,00	660.000,00	0,4%	2.094.393,91
24.	PROYECCION SERV. CLIENTE ONS	ACCIONES	4,00	87.500,00	2,00	2,00	350.000,00	0,2%	1.110.663,44
25.	EVALUACION SERVICIO	ENCUESTA	1,00	240.000,00	1,00	1,00	240.000,00	0,1%	761.597,79
26.	FORTALECER CAP.FITOMEJORAM.	CAPACITAC.	2,00	75.000,00	1,00	1,00	150.000,00	0,1%	475.998,62
27.	FORTALECER VINC. REC. FITOG.	PLAN TRABAJO	1,00	230.000,00	1,00	1,00	230.000,00	0,1%	729.864,55
28.	FORTALECER USO SEM. MERCADO	ACCIONES	4,00	87.500,00	2,00	2,00	350.000,00	0,2%	1.110.663,44
							2.330.000,00	1,3%	7.393.845,18
								1,3%	7.393.845,18
GRAN TOTAL							175.982.648,30	100,0%	558.449.981,04

: AJUSTE ESTABLECIDO POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2024
CUADRO 4. RESUMEN DESAGREGADO DE EGRESOS DESPUES DE AJUSTE OFICIOS 18705 Y 19015-2023
SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CODIGO	IDENTIFICACION	PROPUESTO 2024	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	AJUSTE ADMINISTRATIVO	NUEVO MONTO	PROGRAMA TECNICO	AJUSTE TECNICO	NUEVO MONTO	SUMA AJUSTADA
0.	REMUNERACIONES	409.439.080,46	249.892.286,59	0,00	249.892.286,59	159.546.793,87	0,00	159.546.793,87	409.439.080,46
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	159.823.376,00	92.275.852,20		92.275.852,20	67.547.523,80		67.547.523,80	159.823.376,00
0.01.05	SUPLENCIAS	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00			0,00	1.500.000,00
0.02.05	DIETAS.	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00			0,00	1.500.000,00
0.03.01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	47.782.663,00	36.298.728,64		36.298.728,64	11.483.934,36		11.483.934,36	47.782.663,00
0.03.02	RESTRICCION EJERC. LIBERAL DE LA PROFESION	48.306.207,50	27.253.391,40		27.253.391,40	21.052.816,10		21.052.816,10	48.306.207,50
0.03.03	DECIMOTERCER MES	24.461.989,79	14.850.737,14		14.850.737,14	9.611.252,65		9.611.252,65	24.461.989,79
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	22.699.157,44	13.040.752,81		13.040.752,81	9.658.404,63		9.658.404,63	22.699.157,44
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.932.473,50	9.340.120,68		9.340.120,68	5.592.352,82		5.592.352,82	14.932.473,50
0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.(9.25%)	27.291.558,66	16.623.068,23		16.623.068,23	10.668.490,43		10.668.490,43	27.291.558,66
0.04.04	CONTRIBUCION PAT. A FONDO ASIC. FAMILIARES (5%)	1.475.219,87	898.544,23		898.544,23	576.751,59		576.751,59	1.475.219,87
0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES CCSS (5.25%)	15.991.378,16	9.740.219,44		9.740.219,44	6.251.158,72		6.251.158,72	15.991.378,16
0.05.01	APORTE FONDO REG. OB. PENS. COMPLEMENT.(3.0%)	8.851.316,32	5.391.265,37		5.391.265,37	3.460.050,95		3.460.050,95	8.851.316,32
0.05.03	APORTE FONDO CAPITALIZACION LABORAL(1.5%)	4.425.658,16	2.695.632,69		2.695.632,69	1.730.025,48		1.730.025,48	4.425.658,16
0.05.05	CONT. PAT. A FONDOS ADM / ENTES PRIVADOS (ASOFINASE)(5.33%)	15.645.988,67	9.498.531,48		9.498.531,48	6.147.357,19		6.147.357,19	15.645.988,67
1.	SERVICIOS	110.503.100,58	74.188.275,15	-12.690.000,00	61.498.275,15	36.314.825,44	-4.310.000,00	32.004.825,44	93.503.100,58
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00			0,00	2.500.000,00
1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00			0,00	4.000.000,00
1.02.03	SERVICIO DE CORREO.	100.000,00	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00			0,00	4.000.000,00
1.03.01	INFORMACION	1.000.000,00	150.000,00		150.000,00	850.000,00		850.000,00	1.000.000,00
1.03.03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS.	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES (ENCOMIENDAS)	1.000.000,00	150.000,00		150.000,00	850.000,00		850.000,00	1.000.000,00
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00			0,00	500.000,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES (ASEO, VIG.LIMP,ETC)	33.000.000,00	33.000.000,00	-7.000.000,00	26.000.000,00			0,00	26.000.000,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	4.500.000,00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS.(PEAJES-FERRY)	1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	900.000,00		900.000,00	1.000.000,00
1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS.	14.000.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	12.600.000,00		12.600.000,00	14.000.000,00
1.06.01	SEGUROS (INCLUYE RIESGOS TRABAJO)	15.000.000,00	8.550.000,00	-1.140.000,00	7.410.000,00	6.450.000,00	-860.000,00	5.590.000,00	13.000.000,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00	3.250.000,00	-1.950.000,00	1.300.000,00	1.750.000,00	-1.050.000,00	700.000,00	2.000.000,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00	500.000,00		500.000,00			0,00	500.000,00
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	250.000,00	250.000,00		250.000,00			0,00	250.000,00
1.08.01	MANT. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00			0,00	5.000.000,00
1.08.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	4.000.000,00	600.000,00		600.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	4.000.000,00
1.08.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00	500.000,00		500.000,00			0,00	500.000,00
1.08.07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00
1.08.08	MANT. Y REP. DE EQ. COMPUTO Y SISTEMAS INFORM.	8.000.000,00	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	6.400.000,00	-2.400.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
1.09.02	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES.	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00			0,00	2.500.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS.	153.100,58	38.275,15		38.275,15	114.825,44		114.825,44	153.100,58
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.625.000,00	13.895.000,00	0,00	13.895.000,00	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	32.625.000,00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GAS-DIES+ACEITES)	12.000.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	10.800.000,00		10.800.000,00	12.000.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00			0,00	5.000.000,00
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.	100.000,00	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PROD. ELECTRICOS, TELEF. Y DE COMP.	700.000,00	700.000,00		700.000,00			0,00	700.000,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	100.000,00	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00
2.03.99	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANT.	100.000,00	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00	300.000,00		300.000,00	100.000,00		100.000,00	400.000,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00	750.000,00		750.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	5.000.000,00
2.99.01	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO.	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	1.000.000,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS.	5.000.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	5.000.000,00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO.	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	1.000.000,00
2.99.05	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	750.000,00	750.000,00		750.000,00			0,00	750.000,00
2.99.07	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR.	75.000,00	75.000,00		75.000,00			0,00	75.000,00
2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS.	200.000,00	120.000,00		120.000,00	80.000,00		80.000,00	200.000,00
5.	BIENES DURADEROS	28.882.800,00	14.384.900,00	-7.500.000,00	6.884.900,00	14.497.900,00	-7.500.000,00	6.997.900,00	13.882.800,00
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	113.000,00	0,00		0,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACION	395.500,00	197.750,00		197.750,00	197.750,00		197.750,00	395.500,00
5.01.05	EQUIPO DE COMPUTO.	15.209.900,00	7.604.900,00	-4.500.000,00	3.104.900,00	7.604.900,00	-4.500.000,00	3.104.900,00	6.209.800,00
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	13.164.500,00	6.582.250,00	-3.000.000,00	3.582.250,00	6.582.250,00	-3.000.000,00	3.582.250,00	7.164.500,00
6.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	14.000.000,00	-10.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONC.	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES.	8.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	8.000.000,00
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
9.	CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.449.981,04	357.360.461,73	-20.190.000,00	337.170.461,73	243.089.519,31	-21.810.000,00	221.279.519,31	558.449.981,04
			59,52%		60,38%	40,48%		39,62%	



PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2024
CUADRO 5. RESUMEN DESAGREGADO DE EGRESOS - DEFINITIVO DESPUES DE AJUSTE CC-18705 Y 19015-2023.
SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CODIGO-	IDENTIFICACION	PROPUESTO 2024-DEF.	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA TECNICO
0.	REMUNERACIONES	409.439.080,46	249.892.286,59	159.546.793,87
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	159.823.376,00	92.275.852,20	67.547.523,80
0.01.05	SUPLENCIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0.02.05	DIETAS.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0.03.01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	47.782.663,00	36.298.728,64	11.483.934,36
0.03.02	RESTRICCION EJERC. LIBERAL DE LA PROFESION	48.306.207,50	27.253.391,40	21.052.816,10
0.03.03	DECIMOTERCER MES	24.461.989,79	14.850.737,14	9.611.252,65
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	22.699.157,44	13.040.752,81	9.658.404,63
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.932.473,50	9.340.120,68	5.592.352,82
0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.(9,25%)	27.291.558,66	16.623.068,23	10.668.490,43
0.04.04	CONTRIBUCION PAT. A FONDO ASIG. FAMILIARES (5%)	14.752.193,87	8.985.442,29	5.766.751,59
0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL A BCO. POP.(0,5%)	1.475.219,39	898.544,23	576.675,16
0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES CCSS (5,25%)	15.991.378,16	9.740.219,44	6.251.158,72
0.05.02	APORTE FONDO REG. OB. PENS. COMPLEMENT.(3%)	8.851.316,32	5.391.265,37	3.460.050,95
0.05.03	APORTE FONDO CAPITALIZACION LABORAL(1.5%)	4.425.658,16	2.695.632,69	1.730.025,48
0.05.05	CONT. PAT. A FONDOS ADM / ENTES PRIVADOS (ASOFINASE)(5,33%)	15.645.888,67	9.498.531,48	6.147.357,19
1.	SERVICIOS	93.503.100,58	61.498.275,15	32.004.825,44
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.02.03	SERVICIO DE CORREO.	100.000,00	100.000,00	0,00
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.03.01	INFORMACION	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES (ENCOMIENDAS)	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00	500.000,00	0,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES (ASEO, VIG,LIMP,ETC)	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS.(PEAJES-FERRY)	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00
1.05.02	VIATICOS EN EL INTERIOR.	14.000.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00
1.06.01	SEGUROS (INCLUYE RIESGOS TRABAJO)	13.000.000,00	7.410.000,00	5.590.000,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00	500.000,00	0,00
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	250.000,00	250.000,00	0,00
1.08.01	MANT. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.08.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	4.000.000,00	600.000,00	3.400.000,00
1.08.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00	500.000,00	0,00
1.08.07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.08.08	MANT. Y REP. DE EQ. COMPUTO Y SISTEMAS INFORM.	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
1.09.02	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	153.100,58	38.275,15	114.825,44
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.625.000,00	14.495.000,00	18.130.000,00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GAS-DIES+ACEITES)	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.	100.000,00	100.000,00	0,00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00	100.000,00	0,00
2.03.04	MATERIALES Y PROD. ELECTRICOS, TELEF. Y DE COMP.	700.000,00	700.000,00	0,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00	100.000,00	0,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	100.000,00	100.000,00	0,00
2.03.99	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION.	100.000,00	100.000,00	0,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00	300.000,00	100.000,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00	750.000,00	4.250.000,00
2.99.01	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO.	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS.	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO.	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
2.99.05	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	750.000,00	750.000,00	0,00
2.99.07	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR.	75.000,00	75.000,00	0,00
2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS.	200.000,00	120.000,00	80.000,00
5.	BIENES DURADEROS	13.882.800,00	7.195.650,00	6.687.150,00
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	113.000,00	113.000,00	0,00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	395.500,00	395.500,00	0,00
5.01.05	EQUIPO DE COMPUTO.	6.209.800,00	3.104.900,00	3.104.900,00
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	7.164.500,00	3.582.250,00	3.582.250,00
6.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONC.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	0,00
9.	CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00
		558.449.981,04	338.081.211,73	220.368.769,31
			60,54%	39,46%