

**SENARA**  
**Cuadro Global de Presupuesto por Programa**  
**Presupuesto Institucional Período: 2018**

30/01/2018 10:34:20 AM  
Página 1 de 6  
Nombre rep. Pre\_X38.XLS

**Fuente de Financiamiento: TODOS**

**Partida - Grupo de subpartidas - Subpartidas**

		Actividades centrales	Desarrollo hidroproductivo en DRAT	Desarrollo hidroprod obras R y D PARD	Invest preserv y explotación rec hidr	TOTALES
<b>0</b>	<b>Remuneraciones</b>					
<b>01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>					
<b>01</b>	<b>Sueldos para Cargos Fijos</b>	348,223,948	321,951,089	299,477,870	115,042,758	1,084,695,665
<b>03</b>	<b>Servicios Especiales</b>	62,824,602		197,950,408		260,775,011
<b>05</b>	<b>Suplencias</b>	3,440,100	8,304,000	1,800,000	1,800,000	15,344,100
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>414,488,650</b>	<b>330,255,089</b>	<b>499,228,278</b>	<b>116,842,758</b>	<b>1,360,814,775</b>
<b>02</b>	<b>Remuneraciones Eventuales</b>					
<b>01</b>	<b>Tiempo Extraordinario</b>		3,446,860	4,684,745		8,131,605
<b>05</b>	<b>Dietas</b>	8,724,647				8,724,647
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>8,724,647</b>	<b>3,446,860</b>	<b>4,684,745</b>	<b>0</b>	<b>16,856,251</b>
<b>03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>					
<b>01</b>	<b>Retribución por Años Servidos</b>	114,880,392	132,186,548	128,181,456	34,786,556	410,034,952
<b>02</b>	<b>Restric al Ejercicio Liberal de la Profe</b>	148,274,830	110,183,950	145,834,307	52,828,672	457,121,759
<b>03</b>	<b>Décimo Tercer Mes</b>	64,997,355	56,507,059	73,571,449	19,902,860	214,978,722
<b>04</b>	<b>Salario Escolar</b>	53,161,265	48,048,262	51,279,815	17,971,255	170,460,597
<b>99</b>	<b>Otros incentivos salariales</b>	49,194,318	53,991,124	53,684,105	16,414,628	173,284,175
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>430,508,160</b>	<b>400,916,944</b>	<b>452,551,132</b>	<b>141,903,971</b>	<b>1,425,880,206</b>
<b>04</b>	<b>Contribuciones Patr al Des. y Seg. Soci</b>					
<b>01</b>	<b>Contribución Patr.al Seguro Salud CCSS</b>	72,227,950	62,793,156	81,755,865	22,116,942	238,893,913
<b>03</b>	<b>Contribución Patronal al INA</b>	11,699,992	10,171,677	13,243,391	3,582,658	38,697,718
<b>04</b>	<b>Contribución Patronal al FODESAF</b>	38,999,973	33,905,592	44,144,634	11,942,193	128,992,392
<b>05</b>	<b>Contribución Patronal Banco Popular y De</b>	1,949,999	1,695,280	2,207,232	597,110	6,449,620
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>124,877,913</b>	<b>108,565,704</b>	<b>141,351,122</b>	<b>38,238,904</b>	<b>413,033,643</b>
<b>05</b>	<b>Contribuciones Patr. Fon. Pen y Fon. Cap</b>					
<b>01</b>	<b>Contribución Patr. Seguro Pens. CCSS</b>	39,623,972	34,448,081	44,850,949	12,133,269	131,056,271
<b>02</b>	<b>Aporte Patronal Rég. Oblig. Pens. Comple</b>	11,699,992	10,171,677	13,243,391	3,582,658	38,697,718
<b>03</b>	<b>Aporte Patronal Fondo de Cap. Laboral</b>	23,385,984	20,343,355	26,486,781	7,165,316	77,381,436
<b>04</b>	<b>Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.Entes Pub</b>	1,949,999	1,695,280	2,207,232	597,110	6,449,620
<b>05</b>	<b>Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.Entes Priv</b>	41,573,971	36,143,361	47,058,181	12,730,378	137,505,891

**SENARA**  
**Cuadro Global de Presupuesto por Programa**  
**Presupuesto Institucional Período: 2018**

30/01/2018 10:34:20 AM  
Página 2 de 6  
Nombre rep. Pre\_X38.XLS

	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	118,233,917	102,801,754	133,846,534	36,208,731	391,090,936
99	Remuneraciones Diversas					
99	Otras Remuneraciones	3,500,000				3,500,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	3,500,000	0	0	0	3,500,000
	<b>Total Partida</b>	1,100,333,287	945,986,351	1,231,661,811	333,194,364	3,611,175,812
<b>1</b>	<b>Servicios</b>					
01	Alquileres					
01	Alquileres de Edificios, Locales y Terre	206,121,600		20,460,000		226,581,600
02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobilia		9,736,000			9,736,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	206,121,600	9,736,000	20,460,000	0	236,317,600
02	Servicios Básicos					
01	Servicio de agua y alcantarillado	14,000,000	1,200,000	419,996		15,619,996
02	Servicio de energía eléctrica	34,000,000	16,500,000	4,080,000		54,580,000
03	Servicio de correo	100,000	15,000	115,000		230,000
04	Servicio de telecomunicaciones	9,000,000	4,200,000	4,299,200		17,499,200
99	Otros servicios básicos	438,000		2,407,800		2,845,800
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	57,538,000	21,915,000	11,321,996	0	90,774,996
03	Servicios Comerciales y Financieros					
01	Información	2,000,000		15,240,000		17,240,000
02	Publicidad y propaganda	2,000,000		4,550,000		6,550,000
03	Impresión, encuadernación y otros	7,189,100		4,824,106	200,000	12,213,206
04	Transporte de bienes	3,000,000	200,000	375,000		3,575,000
06	Comisiones y gastos por servicios financ	450,000		1,650,000		2,100,000
07	Servicios de Transf. electrónica de info	120,214,814	26,840,073			147,054,887
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	134,853,914	27,040,073	26,639,106	200,000	188,733,092
04	Servicio de Gestión y Apoyo					
01	Servicios médicos y de laboratorio	7,500,000	3,780,000			11,280,000
02	Servicios jurídicos	2,475,000				2,475,000
03	Servicios de ingeniería		50,161,600	917,250,000		967,411,600
04	Servicios en ciencias económicas y socia	8,000,000	1,000,000			9,000,000
05	Servicios de desarrollo sistemas informá	500,000		250,000		750,000
06	Servicios generales	64,000,000	33,000,000	21,550,000		118,550,000
99	Otros servicios de gestión y apoyo	23,162,510	55,934,800	5,800,000	125,691,000	210,588,310
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	105,637,510	143,876,400	944,850,000	125,691,000	1,320,054,910

**SENARA**  
**Cuadro Global de Presupuesto por Programa**  
**Presupuesto Institucional Período: 2018**

30/01/2018 10:34:20 AM  
Página 3 de 6  
Nombre rep. Pre\_X38.XLS

<b>05</b>	<b>Gastos de Viaje y Transporte</b>					
<b>01</b>	Transporte dentro del país	1,191,790	233,280	3,944,020	243,000	5,612,090
<b>02</b>	Viáticos dentro del país	12,519,850	12,545,250	63,717,825	21,894,017	110,676,942
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>13,711,640</b>	<b>12,778,530</b>	<b>67,661,845</b>	<b>22,137,017</b>	<b>116,289,032</b>
<b>06</b>	<b>Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones</b>					
<b>01</b>	Seguros	78,935,827	25,400,000	3,000,000		107,335,827
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>78,935,827</b>	<b>25,400,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>107,335,827</b>
<b>07</b>	<b>Capacitación y Protocolo</b>					
<b>01</b>	Actividades de capacitación	24,000,000		5,100,000	10,000,000	39,100,000
<b>02</b>	Actividades protocolarias y sociales	1,000,000		2,750,000		3,750,000
<b>03</b>	Gastos de representación institucional			300,000		300,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,150,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>43,150,000</b>
<b>08</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>					
<b>01</b>	Mantenimiento de edificios y locales	20,600,000	300,000	7,880,000		28,780,000
<b>02</b>	Mantenimiento de vías de comunicación			400,000		400,000
<b>03</b>	Manten. de instalaciones y otras obras		99,301,036			99,301,036
<b>05</b>	Mant. y rep. de maquinaria y equipo tran	25,500,000	15,415,789	16,715,000		57,630,789
<b>06</b>	Mant. y rep. de equipo de comunicación	1,000,000	200,000	2,500,000		3,700,000
<b>07</b>	Mant. y rep. equipo y mobiliario oficina	10,950,000	1,300,000	2,600,000		14,850,000
<b>08</b>	Mant. y rep. equipo computo y sist. info	12,917,251	6,171,880	5,750,000		24,839,131
<b>99</b>	Mantenimiento y reparación otros equipos	1,000,000	2,170,000	3,300,000		6,470,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>71,967,251</b>	<b>124,858,705</b>	<b>39,145,000</b>	<b>0</b>	<b>235,970,955</b>
<b>09</b>	<b>Impuestos</b>					
<b>99</b>	Otros impuestos		160,000			160,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>
<b>99</b>	<b>Servicios Diversos</b>					
<b>01</b>	Servicios de regulación		25,641,242			25,641,242
<b>05</b>	Deducibles	9,000,000				9,000,000
<b>99</b>	Otros servicios no especificados	1,300,000		1,050,000		2,350,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>10,300,000</b>	<b>25,641,242</b>	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>	<b>36,991,242</b>
	<b>Total Partida</b>	<b>704,065,742</b>	<b>391,405,949</b>	<b>1,122,277,946</b>	<b>158,028,017</b>	<b>2,375,777,654</b>
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>					
<b>01</b>	Productos Químicos y Conexos					
<b>01</b>	Combustibles y lubricantes	25,000,000	45,500,000	27,472,199		97,972,199

**SENARA**  
**Cuadro Global de Presupuesto por Programa**  
**Presupuesto Institucional Período: 2018**

30/01/2018 10:34:20 AM  
Página 4 de 6  
Nombre rep. Pre\_X38.XLS

02	Productos farmaceuticos y medicinales	1,300,000	1,115,700	1,135,100		3,550,800
04	Tintas, pinturas y diluyentes	24,500,000	1,436,000	5,815,700	159,000	31,910,700
99	Otros productos químicos	150,000	130,000	530,400		810,400
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>50,950,000</b>	<b>48,181,700</b>	<b>34,953,399</b>	<b>159,000</b>	<b>134,244,099</b>
02	Alimentos y Productos Agropecuarios					
03	Alimentos y bebidas	1,000,000				1,000,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
03	Materiales y Prod. Uso Const. y Mantenim					
01	Materiales y productos metálicos	300,000	16,068,000	1,225,000	232,200	17,825,200
02	Materiales y prod. minerales y asfálticos		37,673,400	600,000	120,000	38,393,400
03	Madera y sus derivados	100,000	200,000	1,600,000		1,900,000
04	Mat. y prod. eléct. telefónicos y comput	3,400,000	920,000	780,000		5,100,000
05	Materiales y productos de vidrio	100,000				100,000
06	Materiales y productos de plástico	100,000	5,530,000	700,000		6,330,000
99	Otros mat. y productos de uso en constru	550,000	75,000	2,375,000		3,000,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>4,550,000</b>	<b>60,466,400</b>	<b>7,280,000</b>	<b>352,200</b>	<b>72,648,600</b>
04	Herramientas, Repuestos y Accesorios					
01	Herramientas e instrumentos	1,850,000	272,000	1,180,000		3,302,000
02	Repuestos y accesorios	29,250,000	25,630,000	19,916,856		74,796,856
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>31,100,000</b>	<b>25,902,000</b>	<b>21,096,856</b>	<b>0</b>	<b>78,098,856</b>
99	Útiles, Materiales y Suministros Diverso					
01	Útiles y materiales de oficina y computo	3,529,500	82,600	2,320,000		5,932,100
02	Útiles y materiales médico, hospitalario	500,000				500,000
03	Productos de papel cartón e impresos	5,968,680	425,000	4,510,000		10,903,680
04	Textiles y vesturios	3,005,000	1,305,000	3,340,000		7,650,000
05	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000		897,900		1,897,900
06	Útiles y materiales de resguardo y segur	775,000	490,000	1,250,000		2,515,000
07	Útiles y materiales de cocina y comedor	110,000				110,000
99	Otros útiles, materiales y suministros d	1,153,870		1,975,000		3,128,870
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>16,042,050</b>	<b>2,302,600</b>	<b>14,292,900</b>	<b>0</b>	<b>32,637,550</b>
	<b>Total Partida</b>	<b>103,642,050</b>	<b>136,852,700</b>	<b>77,623,155</b>	<b>511,200</b>	<b>318,629,105</b>
5	Bienes Duraderos					
01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario					
01	Maquinaria y equipo para l producción			6,994,792		6,994,792

**SENARA**  
**Cuadro Global de Presupuesto por Programa**  
**Presupuesto Institucional Período: 2018**

30/01/2018 10:34:20 AM  
Página 5 de 6  
Nombre rep. Pre\_X38.XLS

02	Equipo de transporte		30,500,000			30,500,000
03	Equipo de comunicación	2,720,000		2,085,000		4,805,000
04	Equipo y mobiliario de oficina	13,950,000	1,500,000	3,800,000	1,000,000	20,250,000
05	Equipo y programas de computo	13,200,000	4,000,000	4,560,000		21,760,000
06	Equipo sanitario, de laboratorio e inves		7,500,000	500,000	3,000,007	11,000,007
99	Maquinaria y equipo diverso	14,400,000		6,165,000		20,565,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>44,270,000</b>	<b>43,500,000</b>	<b>24,104,792</b>	<b>4,000,007</b>	<b>115,874,799</b>
02	<b>Construcciones, Adiciones y Mejoras</b>					
01	Edificios		30,000,000			30,000,000
02	Vías de comunicación terrestre		45,200,000			45,200,000
07	Instalaciones		484,500,000	4,440,432,280		4,924,932,280
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>0</b>	<b>559,700,000</b>	<b>4,440,432,280</b>	<b>0</b>	<b>5,000,132,280</b>
03	<b>Bienes Preexistentes</b>					
01	Terrenos			12,000,000		12,000,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>
99	<b>Bienes Duraderos Diversos</b>					
03	Bienes intangibles				5,000,000	5,000,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
	<b>Total Partida</b>	<b>44,270,000</b>	<b>603,200,000</b>	<b>4,476,537,072</b>	<b>9,000,007</b>	<b>5,133,007,079</b>
6	<b>Transferencias Corrientes</b>					
01	<b>Transferencias Corrientes al Sector Públ</b>					
01	Transferencias corrientes al Gobierno Ce	10,000,000				10,000,000
02	Transf. corrientes a Organos Desconcentr	15,000,000				15,000,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>
02	<b>Transferencias Corrientes a Personas</b>					
01	Becas a funcionarios	2,000,000				2,000,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
03	<b>Prestaciones</b>					
01	Prestaciones legales	5,000,000				5,000,000
99	Otras prestaciones	8,000,000				8,000,000
	<b>Total Grupo de subpartidas</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000,000</b>
06	<b>Otras Transf. Corrientes Sector Privado</b>					
01	Indemnizaciones	41,500,000				41,500,000

**SENARA**  
**Cuadro Global de Presupuesto por Programa**  
**Presupuesto Institucional Período: 2018**

30/01/2018 10:34:20 AM  
 Página 6 de 6  
 Nombre rep. Pre\_X38.XLS

<b>Total Grupo de subpartidas</b>	41,500,000	0	0	0	41,500,000
<b>Total Partida</b>	81,500,000	0	0	0	81,500,000
<b>9 Cuentas Especiales</b>					
<b>02 Sumas Sin Asignación Presupuestaria</b>					
<b>02 Sumas con detino específico s/asign pres</b>	16,350,976				16,350,976
<b>Total Grupo de subpartidas</b>	16,350,976	0	0	0	16,350,976
<b>Total Partida</b>	16,350,976	0	0	0	16,350,976
<b>TOTAL GENERAL</b>	2,050,162,054.35	2,077,445,000.00	6,908,099,984.65	500,733,587.53	11,536,440,626.53