



203 - Ministerio de Gobernación y Policía
049 - Dirección Nacional de Desarrollo Comunal
Departamento Financiero Contable
Anteproyecto de Presupuesto 2013

Partidas/Subpartidas	Tope presupuestario	Extralímite	Total
0 REMUNERACIONES	2.100.472.400,00	0,00	2.100.472.400,00
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	862.914.400,00	0,00	862.914.400,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	770.483.400,00	0,00	770.483.400,00
0.01.01.01 Incremento por costo de vida	55.431.000,00	0,00	55.431.000,00
0.01.01.01.02 Previsión para el pago de reasignaciones	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
0.01.01.01.03 Previsión para Salarios Caídos	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
0.02.05 Dietas	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	891.815.000,00	0,00	891.815.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos	232.955.000,00	0,00	232.955.000,00
0.03.02.01 Retribución por la prohib.del ejercicio profesional	114.461.000,00	0,00	114.461.000,00
0.03.02.02 Retribución por dedicación exclusiva	216.873.000,00	0,00	216.873.000,00
0.03.03 Decimotercer mes	133.100.000,00	0,00	133.100.000,00
0.03.04 Salario escolar	104.320.000,00	0,00	104.320.000,00
0.03.99.01 Carrera Profesional	63.997.000,00	0,00	63.997.000,00
0.03.99.04 Riesgo Policial	245.000,00	0,00	245.000,00
0.03.99.12 Complemento salarial del 25% a puestos serie tecnicos computación	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
0.03.99.15 Zonaje	23.790.000,00	0,00	23.790.000,00
0.04 CONTR PATRO AL DESAR Y LA SEG SOCIA	159.572.000,00	0,00	159.572.000,00
0.04.01-200 Contr Patr Seg de Salud de la CCSS (E y M) 9,25%	151.388.000,00	0,00	151.388.000,00
0.04.05- 204 Contr Pat Bco Popul y de Des Comun (0,5%)	8.184.000,00	0,00	8.184.000,00
0.05 CONTR PATRO A FONDOS DE PENS Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	154.171.000,00	0,00	154.171.000,00
0.05.01- 200 Contr Patr al Seg de Pensio de la CCSS (I.V.M) 4,75%	80.522.000,00	0,00	80.522.000,00
0.05.02 - 200 Apor Patro al Rég Obligo de Pens Compl (1,5%)	24.550.000,00	0,00	24.550.000,00
0.05.03 - 200 Apor Patr al Fondo de Capit Lab (3%)	49.099.000,00	0,00	49.099.000,00
1 SERVICIOS	392.575.000,00	0,00	392.575.000,00
1.01 ALQUILERES	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	0,00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	46.600.000,00	0,00	46.600.000,00

	1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	4.000.000,00	Ø,00	4.000.000,00
	1.02.02 Servicio de energía eléctrica	15.000.000,00	Ø,00	15.000.000,00
	1.02.03 Servicio de correo	1.600.000,00	Ø,00	1.600.000,00
	1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	26.000.000,00	Ø,00	26.000.000,00
	1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.300.000,00	Ø,00	29.300.000,00
	1.03.01 Información	2.000.000,00	Ø,00	2.000.000,00
	1.03.02 Publicidad y propaganda	15.000.000,00	Ø,00	15.000.000,00
	1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	12.000.000,00	Ø,00	12.000.000,00
	1.03.04 Transporte de bienes	300.000,00	Ø,00	300.000,00
	1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	850.000,00	Ø,00	850.000,00
	1.04.06 Servicios generales	100.000,00	Ø,00	100.000,00
	1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	750.000,00	Ø,00	750.000,00
	1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	58.000.000,00	Ø,00	58.000.000,00
	1.05.01 Transporte dentro del país	3.000.000,00	Ø,00	3.000.000,00
	1.05.02 Viáticos dentro del país	55.000.000,00	Ø,00	55.000.000,00
	1.05.03 Transporte en el exterior	0,00	Ø,00	0,00
	1.05.04 Viáticos en el exterior	0,00	Ø,00	0,00
	1.06 SEG, REASEG Y OTRAS OBLIGACIONES	29.000.000,00	Ø,00	29.000.000,00
	1.06.01 Seguros	29.000.000,00	Ø,00	29.000.000,00
	1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	11.000.000,00	Ø,00	11.000.000,00
	1.07.01 Actividades de capacitación	2.000.000,00	Ø,00	2.000.000,00
	1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	9.000.000,00	Ø,00	9.000.000,00
	1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20.750.000,00	Ø,00	20.750.000,00
	1.08.01 Manten de edificios y locales	1.500.000,00	Ø,00	1.500.000,00
	1.08.02 Mante de vías de comunicación	0,00	Ø,00	0,00
	1.08.03 Mante de instalaciones y otras obras	0,00	Ø,00	0,00
	1.08.04 Mante y rep de maquinaria y equipo de producción	0,00	Ø,00	0,00
	1.08.05 Mante y reparación de equipo de transporte	16.000.000,00	Ø,00	16.000.000,00
	1.08.06 Mante y reparación de equipo de comunicación	500.000,00	Ø,00	500.000,00
	1.08.07 Manten y rep de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00	Ø,00	500.000,00
	1.08.08 Mante y rep de equ de cómp y sist de información	1.000.000,00	Ø,00	1.000.000,00
	1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.250.000,00	Ø,00	1.250.000,00
	1.09 IMPUESTOS	1.500.000,00	Ø,00	1.500.000,00
	1.09.99 Otros impuestos	1.500.000,00	Ø,00	1.500.000,00
	1.99 SERVICIOS DIVERSOS	575.000,00	Ø,00	575.000,00
	1.99.02 Intereses moratorios y multas	75.000,00	Ø,00	75.000,00
	1.99.05 Deducibles	500.000,00	Ø,00	500.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	74.965.000,00	Ø,00	74.965.000,00
	2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	57.580.000,00	Ø,00	57.580.000,00
	2.01.01 Combustibles y lubricantes	50.580.000,00	Ø,00	50.580.000,00
	2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	Ø,00	0,00
	2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	7.000.000,00	Ø,00	7.000.000,00
	2.01.99 Otros productos químicos	0,00	Ø,00	0,00
	2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE	200.000,00	Ø,00	200.000,00
	2.02.03 Alimentos y bebidas	200.000,00	Ø,00	200.000,00

2.03 MATER Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRU Y MANTEN		1.310.000,00	€0,00	1.310.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos		100.000,00	€0,00	100.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos		0,00	€0,00	0,00
2.03.03 Madera y sus derivados		200.000,00	€0,00	200.000,00
2.03.04 Mater y produc eléctricos, telefónicos y de cómputo		400.000,00	€0,00	400.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio		0,00	€0,00	0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico		610.000,00	€0,00	610.000,00
2.03.99 Otros mater. y produc de uso en la constru		0,00	€0,00	0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUEST Y ACCES		2.200.000,00	€0,00	2.200.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos		200.000,00	€0,00	200.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios		2.000.000,00	€0,00	2.000.000,00
2.99 ÚTILES, MATER Y SUMIN DIVERSOS		13.675.000,00	€0,00	13.675.000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo		3.000.000,00	€0,00	3.000.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos		5.000.000,00	€0,00	5.000.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario		600.000,00	€0,00	600.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza		5.000.000,00	€0,00	5.000.000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad		0,00	€0,00	0,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor		0,00	€0,00	0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros		75.000,00	€0,00	75.000,00
5 BIENES DURADEROS		26.350.000,00	€0,00	26.350.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		26.350.000,00	€0,00	26.350.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción		0,00	€0,00	0,00
5.01.02 Equipo de transporte		15.000.000,00	€0,00	15.000.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación		5.000.000,00	€0,00	5.000.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina		5.000.000,00	€0,00	5.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo		0,00	€0,00	0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación		0,00	€0,00	0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo		350.000,00	€0,00	350.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso		1.000.000,00	€0,00	1.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		436.653.000,00	€17.412.280.000,00	17.848.933.000,00
6.01 TRANSF CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		10.803.000,00	€0,00	10.803.000,00
6.01.03- 200 Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estat-ccss-I.V.M) (0,25%)		6.711.000,00	€0,00	6.711.000,00
6.01.03- 202 Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estat-ccss- E y M) (0,25%)		4.092.000,00	€0,00	4.092.000,00
6.03 PRESTACIONES		30.000.000,00	€0,00	30.000.000,00
6.03.01 Prestaciones legales		20.000.000,00	€0,00	20.000.000,00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas		10.000.000,00	€0,00	10.000.000,00
6.04 TRANSF CORRI A ENTID PRIV SIN FINE DE LUCRO		395.600.000,00	€17.412.280.000,00	17.807.880.000,00
6.04.01 Transf corrientes a asociaciones		395.600.000,00	€17.412.280.000,00	17.807.880.000,00
6.06 OTRAS TRANSF CORRIE AL SECTOR PRIV		250.000,00	€0,00	250.000,00
6.06.01 Indemnizaciones		250.000,00	€0,00	250.000,00
Totales		3.031.015.400,00	€17.412.280.000,00	20.443.295.400,00

Elaborado Por: Lic. Adrian Arias Marin
Jefe Dpto. Financiero Contable