

---

# DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA DIVISIÓN CONTABILIDAD ANALÍTICA

## ÁREA DE PRESUPUESTO

### Modificación Presupuestaria MI-0010-2018

Aprobada por Gerencia General Corporativa  
Oficio GGC-1627-2018

---

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2104-7549

---

## TOMAR RECURSOS:

Cifras en miles de colones.

---

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2104-7549

Tomar	Descripción Partida Presupuestaria	Ceder 100	Ceder 200	Ceder 300	Total Ceder
000101	Sueldos para Cargos Fijos	290 000 000,00	0,00	371 086,00	290 371 086,00
000103	Servicios Especiales	0,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
000105	Suplencias	2 962 500,00	0,00	0,00	2 962 500,00
000201	Tiempo Extraordinario	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
000203	Disponibilidad Laboral	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000301	Retribución por años servidos	95 000 000,00	111 000 000,00	3 500 000,00	209 500 000,00
000302	Restricción al ejercicio libre de la profesión	0,00	0,00	1 945 302,06	1 945 302,06
000303	Decimo Tercer Mes	33 379 351,25	14 161 000,00	484 505,12	48 024 856,37
000399	Otros incentivos salariales	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
000401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	37 065 906,25	15 725 000,00	538 015,90	53 328 922,15
000402	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2 003 562,51	850 000,00	29 081,94	2 882 644,45
000403	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6 010 687,51	2 550 000,00	87 245,82	8 647 933,33
000404	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	20 035 625,00	8 500 000,00	290 819,40	28 826 444,40
000405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2 003 562,51	850 000,00	29 081,94	2 882 644,45
000501	Contribución Patronal al Seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social	20 395 295,00	8 650 100,00	296 054,15	29 341 449,15
000502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6 010 687,51	2 550 000,00	87 245,82	8 647 933,33
000503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12 021 375,00	5 100 000,00	174 491,64	17 295 866,64
000505	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	6 796 416,25	0,00	266 500,00	7 062 916,25
010101	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
010102	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	26 800 000,00	5 258 000,00	0,00	32 058 000,00
010199	Otros Alquileres	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
010201	Servicio de Agua y Alcantarillado	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
010202	Servicios de Energía Eléctrica	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
010203	Servicio de Correo	0,00	4 332,00	0,00	4 332,00
010204	Servicio de Telecomunicaciones	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
010299	Otros Servicios Básicos	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
010303	Impresión, Encuadernación y Otros	53 685,00	1 093 032,85	0,00	1 146 717,85
010304	Transporte de Bienes	1 116 000,00	325 973,00	0,00	1 441 973,00
010307	Servicios de Transferencia Electrónica de Información	37 900 000,00	0,00	0,00	37 900 000,00
010406	Servicios Generales	200 000,00	715 026,52	0,00	915 026,52
010499	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	90 468 000,00	167 613,33	0,00	90 635 613,33
010501	Transporte dentro del País	2 048 251,50	7 582 639,19	0,00	9 630 890,69
010502	Viáticos Dentro del País	11 953 349,00	31 359 361,96	0,00	43 312 710,96
010702	Actividades Protocolarias y Sociales	69 238 753,00	0,00	0,00	69 238 753,00
010703	Gastos de Representación Institucional	0,00	278 546,00	0,00	278 546,00
010805	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	250 000,00	5 886 191,90	0,00	6 136 191,90
010808	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información	0,00	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
010902	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	0,00	26 543,00	0,00	26 543,00
010903	Impuestos de Patentes	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
010999	Otros Impuestos	3 138 470,00	0,00	0,00	3 138 470,00
019902	Intereses Moratorios y Multas	131 535,80	0,00	0,00	131 535,80
020101	Combustibles y Lubricantes	16 988,00	544 039,00	0,00	561 027,00
020102	Productos Farmacéuticos y medicinales	0,00	127 687,79	0,00	127 687,79
020104	Tintas, pinturas y diluyentes	62 724,00	0,00	0,00	62 724,00
020199	Otros productos químicos	20 569,00	0,00	0,00	20 569,00
020203	Alimentos y bebidas	8 299 000,00	700 000,00	0,00	8 999 000,00
020301	Materiales y productos metálicos	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
020303	Madera y sus derivados	202 586,00	0,00	0,00	202 586,00
020304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
020305	Materiales y productos de vidrio	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
020306	Materiales y productos de plástico	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
020399	Otros materiales y productos de uso en la construcción	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
020401	Herramientas e instrumentos	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
020402	Repuestos y accesorios	0,00	308 751,93	0,00	308 751,93
029903	Productos de papel, cartón e impresos	4 276 390,00	0,00	0,00	4 276 390,00
029905	Útiles y materiales de limpieza	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
029907	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	1 800 748,00	0,00	1 800 748,00
029999	Otros útiles, materiales y suministros	24 000 000,00	34 606 610,00	0,00	58 606 610,00
030101	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	536 000 000,00	0,00	0,00	536 000 000,00
060401	Transferencias corrientes a asociaciones	122 950,00	0,00	0,00	122 950,00
060404	Transferencias corrientes a otras entidades privada sin fines de lucro	347 273,48	147 328,80	5 040,72	499 643,00
060601	Indemnizaciones	587 066,00	0,00	0,00	587 066,00
060701	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	0,00	8 656,78	8 656,78
		<b>1 434 231 559,57</b>	<b>376 143 525,27</b>	<b>8 113 127,29</b>	<b>1 818 488 212,13</b>

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2104-7549

## REFORZAR RECURSOS:

Cifras en miles de colones.

Código	Descripción Partida Presupuestaria	Reforzar 100	Reforzar 200	Reforzar 300	Total Reforzar
000101	Sueldos para Cargos Fijos	0,00	80 000 000,00	5 000 000,00	85 000 000,00
000103	Servicios Especiales	28 611 934,00	0,00	0,00	28 611 934,00
000202	Recargo de Funciones	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
000203	Disponibilidad Laboral	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
000303	Decimo Tercer Mes	3 033 114,10	6 747 300,00	416 500,00	10 196 914,10
000401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	3 368 103,90	7 492 500,00	462 500,00	11 323 103,90
000402	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	182 059,67	405 000,00	25 000,00	612 059,67
000403	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	546 179,01	1 215 000,00	75 000,00	1 836 179,01
000404	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	1 820 596,70	4 050 000,00	250 000,00	6 120 596,70
000405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	182 059,67	405 000,00	25 000,00	612 059,67
000501	Contribución Patronal al Seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social	1 850 506,25	4 122 900,00	254 500,00	6 227 906,25
000502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	546 179,01	1 215 000,00	75 000,00	1 836 179,01
000503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 092 358,02	2 430 000,00	150 000,00	3 672 358,02
000505	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	76 258 056,08	0,00	1 375 294,09	77 633 350,17
010299	Otros Servicios Básicos	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
010304	Transporte de Bienes	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
010901	Impuestos Sobre Ingresos y Utilidades	959 899 484,55	0,00	0,00	959 899 484,55
010902	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
020102	Productos Farmacéuticos y medicinales	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
029905	Útiles y materiales de limpieza	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
029999	Otros útiles, materiales y suministros	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
030206	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
030208	Intereses sobre préstamos del Sector Externo	536 000 000,00	0,00	0,00	536 000 000,00
060404	Transferencias corrientes a otras entidades privada sin fines de lucro	31 556,04	70 197,84	4 333,20	106 087,08
		<b>1 677 222 187,00</b>	<b>133 152 897,84</b>	<b>8 113 127,29</b>	<b>1 818 488 212,13</b>

### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2104-7549