PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021[1]

[1] Aprobado por la Junta Directiva mediante JDPV-640-Acd-329-2020-Art-4 celebrada el 18 de agosto del 2020, y ajustado a partir de la aprobación parcial de la Contraloría General de la República mediante DFOE-EC-1414 (Ref.19873) del 16 de diciembre del 2020.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
(en miles de colones)

INGRESOS

			Porcentaje
	TOTAL INGRESOS	**9 204 436,52**	**100,00%**
1.0.0.0.00.00.0.0.000	**INGRESOS CORRIENTES**	**8 964 436,52**	**97,39%**
1.3.0.0.00.00.0.0.000	***INGRESOS NO TRIBUTARIOS***	***8 964 436,52***	***97,39%***
1.3.1.0.00.00.0.0.000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**3 819 748,50**	**41,50%**
1.3.1.2.00.00.0.0.000	**VENTA DE SERVICIOS**	**3 819 748,50**	**41,50%**
1.3.1.2.03.00.0.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3 323 468,91	36,11%
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios financieros	3 323 468,91	36,11%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	496 279,59	5,39%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (Fondos)	496 279,59	5,39%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**5 144 688,02**	**55,89%**
1.3.2.3.00.00.0.0.000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**5 144 688,02**	**55,89%**
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	5 136 974,07	55,81%
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	5 136 974,07	55,81%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	7 713,96	0,08%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Inter s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Estatales	3 545,16	0,04%
1.3.2.3.03.03.0.0.000	Inter s/ ctas ctes y otros depósitos en el Exterior	968,80	0,01%
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio	3 200,00	0,03%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0,00**	**0,00%**
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	0,00	0,00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**240 000,00**	**2,61%**
2.3.4.0.00.00.0.0.000	**RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS**	**240 000,00**	**2,61%**

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
(en miles de colones)

EGRESOS

		Total	%
	0 REMUNERACIONES	**3 336 275,90**	**36,2%**
	0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2 342 867,90	25,5%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 410 558,11	15,3%
0.01.03	Servicios especiales	55 214,19	0,6%
0.01.04	Sueldos a base de comisión	877 095,59	9,5%
	0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	95 353,68	1,0%
0.02.02	Recargo de funciones	4 800,00	0,1%
0.02.05	Dietas	90 553,68	1,0%
	0.03 INCENTIVOS SALARIALES	186 006,65	2,0%
0.03.03	Decimotercer mes	186 006,65	2,0%
0.03.99	Otros incentivos salariales	0,00	0,0%
	0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	393 234,37	4,3%
0.04.01	Seguro de Salud de la C.C.S.S	217 159,28	2,4%
0.04.02	Instituto Mixto de Ayuda Social	11 738,34	0,1%
0.04.03	Instituto Nacional de Aprendizaje	35 215,02	0,4%
0.04.04	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	117 383,39	1,3%
0.04.05	Banco Popular y de Desarrollo Comunal	11 738,34	0,1%
	0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES YOTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	318 813,30	3,5%
0.05.01	Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	123 252,56	1,3%
0.05.02	Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	35 215,02	0,4%
0.05.03	Fondo de Capitalización Laboral	35 215,02	0,4%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	125 130,70	1,4%
	1 SERVICIOS	**1 932 861,74**	**21,0%**
	1.01 ALQUILERES	220 069,09	2,4%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	165 272,32	1,8%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	43 125,00	0,5%
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	5 824,02	0,1%
1.01.99	Otros alquileres	5 847,75	0,1%
	1.02 SERVICIOS BÁSICOS	40 421,55	0,4%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	17 578,35	0,2%
1.02.03	Servicio de correo	271,20	0,0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	22 572,00	0,2%
	1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	352 579,25	3,8%
1.03.01	Información	1 800,00	0,0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	51 500,00	0,6%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2 440,00	0,0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	231 349,25	2,5%
1.03.07	Servicios de tecnología de información	65 490,00	0,7%

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
(en miles de colones)
EGRESOS

		Total	%
	1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	263 663,22	2,9%
1.04.01	Servicios de ciencias de la salud	8 136,00	0,1%
1.04.02	Servicios jurídicos	72 457,78	0,8%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	124 699,27	1,4%
1.04.05	Servicios informáticos	34 236,12	0,4%
1.04.06	Servicios generales	14 292,24	0,2%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	9 841,80	0,1%
	1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3 971,52	0,0%
1.05.01	Transporte dentro del país	2 699,18	0,0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	1 272,34	0,0%
	1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	44 583,70	0,5%
1.06.01	Seguros	44 583,70	0,5%
	1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	52 918,05	0,6%
1.07.01	Actividades de capacitación	50 878,05	0,6%
1.07.03	Gastos de representación institucional	2 040,00	0,0%
	1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40 054,60	0,4%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	4 080,00	0,0%
1.08.05	Mant. y reparación de equipo de transporte	1 820,00	0,0%
1.08.06	Mant. y reparación de equipo de comunicación	96,00	0,0%
1.08.07	Mant. y reparación de equipo y mobiliario de oficina	5 308,60	0,1%
1.08.08	Mant. y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	28 750,00	0,3%
	1.09 IMPUESTOS	914 600,76	9,9%
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	854 046,54	9,3%
1.09.03	Impuestos de patentes	60 554,22	0,7%
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	**33 645,44**	**0,4%**
	2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3 960,00	0,0%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3 960,00	0,0%
	2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	0,00	0,0%
	2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO	1 380,00	0,0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cón	1 380,00	0,0%
	2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28 305,44	0,3%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	10 080,00	0,1%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investiga	1 080,00	0,0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos (suspcricción)	4 583,44	0,0%
2.99.04	Textiles y vestuario	6 190,00	0,1%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4 704,00	0,1%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	516,00	0,0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1 152,00	0,0%

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
(en miles de colones)

EGRESOS

		Total	%
	3 INTERESES Y COMISIONES	**1 695 739,26**	**18,4%**
	3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	442 125,00	4,8%
3.02.06	Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	442 125,00	4,8%
	3.03 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1 229 614,26	13,4%
3.03.99	Intereses sobre otras obligaciones	1 229 614,26	13,4%
	3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS	24 000,00	0,3%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	24 000,00	0,3%
	4 ACTIVOS FINANCIEROS	**758 587,81**	**8,2%**
	4.02 ADQUISICIÓN DE VALORES	758 587,81	8,2%
4.02.01	Adquisición de valores del Gobierno Central	758 587,81	8,2%
	5 BIENES DURADEROS	**204 875,00**	**2,2%**
	5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26 662,50	0,3%
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,0%
5.01.03	Equipo de comunicación	1 650,00	0,0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4 600,00	0,0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	20 412,50	0,2%
	5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	178 212,50	1,9%
5.99.03	Bienes intangibles	178 212,50	1,9%
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**352 863,73**	**3,8%**
	6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	180 548,97	2,0%
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	98 268,97	1,1%
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	82 280,00	0,9%
	6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2 830,00	0,0%
6.02.02	Becas a terceras personas	2 830,00	0,0%
6.02.99	Otras transferencias a personas	0,00	0,0%
	6.03 PRESTACIONES	18 000,00	0,2%
6.03.01	Prestaciones legales	18 000,00	0,2%
	6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINESDELUCRO	4 484,76	0,0%
6.04.04	Transf. corrientes a otras entidades privadas sin fines	4 484,76	0,0%
	6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	147 000,00	1,6%
6.06.01	Indemnizaciones	147 000,00	1,6%
	9 CUENTAS ESPECIALES	**889 587,64**	**9,7%**
	9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	889 587,64	9,7%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	889 587,64	9,7%
	Total Presupuesto de Egresos	**9 204 436,52**	**100,0%**