



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2022  
- AJUSTADO -**

**ENERO, 2022**

## Índice

1. Introducción.....	1
2. Acuerdo de aprobación interna al documento presupuestario ajustado. ....	1
3. Presupuesto de Ingresos Ajustado .....	7
4. Presupuesto de Egresos Ajustado .....	8
5. Clasificación Económica .....	9
6. Detalle de Origen y Aplicación de recursos .....	10
<b>ANEXOS .....</b>	<b>12</b>
<b>Anexo 1. Metas Ajustadas .....</b>	<b>13</b>
<b>Anexo 2. Presupuesto de Egresos por programa y subpartida .....</b>	<b>15</b>

## 1. Introducción

Se remite el Presupuesto Ordinario Ajustado para el periodo 2022 por un monto de ₡3,525,515,669.93, de conformidad con lo dispuesto en Informe emitido por la Contraloría General de la República DFOE-SOS-0548 (oficio 22820) siendo que se ajusta debido a la aprobación parcial realizada por la Contraloría General de la República y señalada en el Informe DFOE-SOS-0548 (oficio 22820), donde se señala la improbabación de lo siguiente:

- a) Los ingresos incorporados en el rubro Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos por la suma de ₡5,0 millones y su contraparte de gastos.
- b) Los ingresos correspondientes a Derechos administrativos a actividades comerciales, específicamente el ingreso asociado a la cuota de asignación de la capacidad de la pesca del atún por la suma de ₡302,7 millones y su correspondiente aplicación por objeto del gasto.

## 2. Acuerdo de aprobación interna al documento presupuestario ajustado.

El Presupuesto Ordinario Ajustado 2022 fue aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo AJDIP/020-2022 adoptado en la sesión ordinaria 04-2022 del 26 de enero 2022. Se adjunta el Acuerdo y la certificación CSTJD 006-2022 emitidos por la secretaria de Junta Directiva.



**AJDIP/020-2022**  
Acuerdo de Junta Directiva INCOPECA

SESION	FECHA	RESPONSABLE (S) EJECUCION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
04-2022	26-01-2022	DAF	DE INMEDIATO

**Considerando**

1-Que mediante oficio INCOPECA-DAFI-008-2022, suscrito por suscrito por la Lic. Betty Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera del INCOPECA, remite a la Junta Directiva el Presupuesto Ordinario Ajustado 2022 para su respectiva aprobación con un monto de ingresos y egresos de €3,525,515,669.93, el cual se ajusta debido a la aprobación parcial realizada por la Contraloría General de la República y señalada en el Informe DFOE-SOS-0548 (oficio 22820), donde se señala la improbabación de lo siguiente:

- Los ingresos incorporados en el rubro Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos por la suma de €5,0 millones y su contraparte de gastos.
- Los ingresos correspondientes a Derechos administrativos a actividades comerciales, específicamente el ingreso asociado a la cuota de asignación de la capacidad de la pesca del atún por la suma de €302,7 millones y su correspondiente aplicación por objeto del gasto.

2- Se presentan los ingresos y egresos ajustados, por la suma de €3,525,515,669.93 según clasificación por objeto del gasto. De acuerdo con la clasificación económica los gastos corrientes por un monto de €3,400,100,755.95 y gastos de capital de €50,017,454.78 y en Cuentas Especiales un monto de €75,397,459.20 en Fondos sin asignación presupuestaria.

3- Que el Lic. Betty Valverde Cordero y el Lic. Randall Sánchez explican y justifican los ajustes en metas propuestas por algunas unidades programáticas. En otras unidades ya se había realizado el ajuste previo en metas siendo que por aplicación de regla fiscal no iban a poder ejecutar todas las actividades, siendo que los recursos humanos y financieros eran limitados.

4-Que para efectos del análisis y valoración de los elementos y aspectos expuestos ante esta Junta, y de manera adicional a la presentación de los documentos de soporte correspondiente, esta Junta Directiva ha requerido y escuchado las argumentaciones correspondientes por parte de la Directora Administrativa Financiera y del Planificador Institucional.

5-Que una vez escuchadas las argumentaciones indicadas, esta Junta Directiva considera procedente la aprobación de documento citado en el considerando primero del presente acuerdo; **POR TANTO;**

**Acuerda**

1-Aprobar el Presupuesto Ordinario Ajustado para el período económico 2022 de ingresos y egresos por un monto de €3,525,515,669.93, con base en el documento presentado mediante el oficio INCOPECA-DAFI-008-2022, suscrito por la Lic. Betty Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera del INCOPECA resultando de la siguiente manera, según clasificador de ingresos y clasificador por objeto del gasto:

## AJDIP/020-2022

### Acuerdo de Junta Directiva INCOPECA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA  
PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO DE INGRESOS 2022

DETALLE DE CUENTAS											MONTO TOTAL	%
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES		3,352,098,215.15	95.08%
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,252,098,215.15	35.52%
1	3	1	0	00	00	0	0	000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,233,098,215.15	34.98%
1	3	1	1	00	00	0	0	000	VENTAS DE BIENES		33,974,450.00	0.96%
1	3	1	1	05	00	0	0	000	Venta de agua		4,305,950.00	0.12%
1	3	1	1	09	00	0	0	000	Venta de otros bienes		29,668,500.00	0.84%
1	3	1	2	00	00	0	0	000	VENTA DE SERVICIOS		18,424,140.00	0.52%
1	3	1	2	01	00	0	0	000	SERVICIOS DE TRANSPORTE		12,424,140.00	0.35%
1	3	1	2	04	00	0	0	000	ALQUILERES		6,000,000.00	0.17%
												0.00%
1	3	1	3	00	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,180,699,625.15	33.49%
1	3	1	3	01	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE		108,647,244.00	3.08%
									Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario.		108,647,244.00	3.08%
1	3	1	3	01	03	0	0	000				0.00%
									DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		1,072,052,381.15	30.41%
1	3	1	3	02	00	0	0	000				
1	3	1	3	02	03	0	0	000	Derechos administrativos- actividades comerciales		764,686,721.15	21.69%
									Derechos administrativos a otros servicios públicos		307,365,660.00	8.72%
1	3	1	3	02	09	0	0	000				
1	3	2	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD		6,000,000.00	0.17%
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		6,000,000.00	0.17%
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRA RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		6,000,000.00	0.17%
1	3	2	3	03	04	0	0	000	Diferencial cambiano		6,000,000.00	0.17%
1	3	3	0	00	00	0	0	000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS		13,000,000.00	0.37%
1	3	3	1	00	00	0	0	000	MULTAS Y SANCIONES		9,000,000.00	0.26%
												0.00%
1	3	3	2	00	00	0	0	000	REMATES Y COMISOS		4,000,000.00	0.11%
												0.00%
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,100,000,000.00	59.57%
									TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		2,100,000,000.00	59.57%
1	4	1	0	00	00	0	0	000				
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes del Gobierno Central		2,100,000,000.00	59.57%
3	0	0	0	0	0	0	0	000	FINANCIAMIENTO		173,417,454.78	4.92%
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES		173,417,454.78	4.92%
3	3	1	0	00	00	0	0	000	Superávit Libre Vigencias Anteriores		62,917,454.78	1.78%
3	3	1	1	00	00	0	0	001	Superávit libre 2020 INCOPECA		50,017,454.78	1.42%
3	3	1	1	00	00	0	0	002	Aporte INTA Superávit 40% Ley 8159		12,000,000.00	0.34%
									Aporte Comisión Nacional de Emergencia Ley. No. 8488, art. 46.		900,000.00	0.03%
3	3	1	1	00	00	0	0	002				
3	3	2	0	00	00	0	0	000	Superávit Especifico Vigencias Anteriores		110,500,000.00	3.13%
									Superávit Especifico 2018 Decreto Ejec. N°37386 MAG, 85% Art-13- Fondo de recursos concursables.		110,500,000.00	3.13%
3	3	2	0	00	00	0	0	007				
									<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>3,525,515,669.93</b>	<b>100.00%</b>

Teléfono 2630-0600 (741)

fmorales@incopesca.go.cr

**AJDIP/020-2022**  
Acuerdo de Junta Directiva INCOPECA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022  
EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(en colones)

Cuenta	Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
0	REMUNERACIONES	873,662,162.62	1,384,144,213.03	2,257,806,375.65
1	SERVICIOS	275,930,830.16	454,993,345.74	730,924,175.90
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,611,984.33	35,701,000.00	50,312,984.33
3	INTERESES Y COMISIONES	125,730.00	0.00	125,730.00
5	BIENES DURADEROS	27,048,890.00	22,968,564.78	50,017,454.78
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,200,000.00	342,731,490.07	360,931,490.07
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	75,397,459.20	75,397,459.20
<b>TOTAL</b>		<b>1,209,579,597.11</b>	<b>2,315,936,072.82</b>	<b>3,525,515,669.93</b>

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022  
EGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(en millones de colones)

Cuenta	Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
0	REMUNERACIONES	873.66	1,384.14	2,257.81
1	SERVICIOS	275.93	454.99	730.92
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.61	35.70	50.31
3	INTERESES Y COMISIONES	0.13	0.00	0.13
5	BIENES DURADEROS	27.05	22.97	50.02
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.20	342.73	360.93
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	75.40	75.40
<b>TOTAL</b>		<b>1,209.58</b>	<b>2,315.94</b>	<b>3,525.52</b>

2- Aprobar el Presupuesto Ajustado 2022 por clasificación económica con gastos corrientes de ₡3,400,100,755.95 y gastos de capital de ₡50,017,454.78 y en Cuentas Especiales un monto de ₡75,397,459.20 en Fondos sin asignación presupuestaria, de conformidad con el Reglamento N°41641-H del Título IV denominado "Responsabilidad Fiscal de la República" de la Ley N°9635 "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" y sus reformas, en su artículo 23.

**AJDIP/020-2022**  
**Acuerdo de Junta Directiva INCOPECA**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022  
EGRESOS SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA  
(en colones)

CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO	Programa 1	Programa 2	Total
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,182,530,707.11</b>	<b>2,217,570,048.84</b>	<b>3,400,100,755.95</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>1,164,330,707.11</b>	<b>1,870,297,599.07</b>	<b>3,034,628,306.18</b>
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>873,662,162.62</b>	<b>1,384,144,213.03</b>	<b>2,257,806,375.65</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	698,930,202.27	1,102,792,669.19	1,801,722,871.46
1.1.1.2 Contribuciones sociales	174,731,960.35	281,351,543.84	456,083,504.19
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>290,668,544.49</b>	<b>486,153,386.04</b>	<b>776,821,930.53</b>
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>347,272,449.77</b>	<b>365,472,449.77</b>
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	0.00	225,634,758.10	225,634,758.10
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	7,700,000.00	21,637,691.67	29,337,691.67
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	10,500,000.00	100,000,000.00	110,500,000.00
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27,048,890.00</b>	<b>22,968,564.78</b>	<b>50,017,454.78</b>
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>27,048,890.00</b>	<b>22,968,564.78</b>	<b>50,017,454.78</b>
2.2.1 Maquinaria y Equipo	6,117,600.00	22,968,564.78	29,086,164.78
2.2.4 Intangibles	20,931,290.00	0.00	20,931,290.00
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>75,397,459.20</b>	<b>75,397,459.20</b>
	<b>1,209,579,597.11</b>	<b>2,315,936,072.82</b>	<b>3,525,515,669.93</b>

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022  
EGRESOS SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA  
(en millones de colones)

CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO	En millones de colones		
	Programa 1	Programa 2	Total
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,182.53</b>	<b>2,217.57</b>	<b>3,400.10</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>1,164.33</b>	<b>1,870.30</b>	<b>3,034.63</b>
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>873.66</b>	<b>1,384.14</b>	<b>2,257.81</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	698.93	1,102.79	1,801.72
1.1.1.2 Contribuciones sociales	174.73	281.35	456.08
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>290.67</b>	<b>486.15</b>	<b>776.82</b>
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18.20</b>	<b>347.27</b>	<b>365.47</b>
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	0.00	225.63	225.63
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	7.70	21.64	29.34
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	10.50	100.00	110.50
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27.05</b>	<b>22.97</b>	<b>50.02</b>
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>27.05</b>	<b>22.97</b>	<b>50.02</b>
2.2.1 Maquinaria y Equipo	6.12	22.97	29.09
2.2.4 Intangibles	20.93	0.00	20.93
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>75.40</b>	<b>75.40</b>
	<b>1209.58</b>	<b>2,315.94</b>	<b>3,525.52</b>

**AJDIP/020-2022**  
Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA

3- Se realizan ajustes a algunas metas de unidades programáticas, las cuales se detallan a continuación:

Producto (meta)	% Relevancia	Vinculado	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Indicador	Actividades	Valor Público	Meta Anual Programada
<b>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>										
Implementar acciones para la prevención de la contaminación en la zona marino costera del Pacífico y el Caribe de Costa Rica.	50%	Operativo			10	10	Cantidad de actividades desarrolladas	1. Gestión institucional para atender solicitud sobre adaptación al cambio climático del sector pesquero y acuícola 2. Acciones de gestión de residuos sólidos implementadas. 3. Mejoramiento del manejo ambiental del ecosistema manglar y otros.		20
Impacto ambiental valorado por sujeta infracción a la ley de pesca y acuicultura.	25%	Operativo	5	5	5	5	Cantidad de infracciones atendidas	1. Recibir denuncias vía telefónica, correo electrónico, Plataforma BITÁDIA, por escrito y personal. 2. Trasladarlas a quién corresponda. 3. Concluir el caso mediante informe respectivo. 4. Recepción de expediente electrónico del poder judicial de las valoraciones de daño ambiental. 5. Realizar y enviar el estudio de valoración. 6. Participación como perito testigo de la fiscalía.	Asegurar a la población el uso adecuado de residuos sólidos en apoyo a la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.	20
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	25%	Operativo	7	8	7	8	Cantidad de reuniones de coordinación atendidas.	1. Programación de actividades presenciales / virtuales 2. Coordinación permanente para el cumplimiento de actividades con otras 3. Preparar Informes de seguimiento de las actividades (minutas, reportes, correos) 4. Apoyo de iniciativas productivas institucionales / interinstitucionales		30
<b>DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA OK</b>										
Plan de ordenamiento pesquero y acuícola para una Nueva Área Marina de Pesca y Acuicultura Responsable bajo el principio ecosistémico de la pesca y directrices de FAO.	25%	Operativo					1. Planes de ordenamiento pesquero acuícola formulados	1. Coordinar con los grupos de trabajo reuniones y acciones de trabajo para avances de los POP de las AMPR. 2. Coordinar las tareas para los reportes de producción pesquera y acuícola de las AMPR. 3. Coordinar con el sector el estudio socioeconómico de las personas relacionadas con actividades pesqueras y acuícolas en las AMPR. 4. Elaboración de informes semestrales de avance. 5. Plan de Acción de O-CEE		1
Reactivación económica y equidad de género en las comunidades pesqueras y acuícolas.	25%	Operativo					2. Número de organizaciones con reactivación económica y equidad de género	1. Coordinar con las organizaciones pesqueras y acuícolas inscritas. 2. Coordinar los estudios de prospectación pesquera de Cantarín en Golfo Dulce y Peñas de profundidad en el Pacífico y en el Caribe, con el objetivo de reactivar económicamente las comunidades pesqueras y acuícolas. 3. Coordinación del equipo de género del Incopescas.	Fortalecimiento de capacidades de pescadores y acuicultores para que puedan vincularse a diversas actividades productivas.	2
Personas de la actividad pesquera y acuícola capacitadas para fortalecer capacidades y reactivación de la economía mediante cadenas de valor en la pesca y la acuicultura	25%	Estratégico NAAPP 2022	60	60	60	60	Número de personas de la actividad pesquera y acuícola capacitadas	1. Coordinación nacional de las capacitaciones con organizaciones de la actividad pesquera y acuícola. 2. Recepción de solicitudes de capacitación de las organizaciones. 3. Asignar las capacitaciones. 4. Evaluar resultados.		240
Implementación de los proyectos de directrices para la pesca y la acuicultura en pequeña escala.	25%	Operativo					1. Cantidad de acciones de implementación	1. Programación de actividades presenciales / virtuales 2. Coordinación permanente para el cumplimiento de actividades con otras 3. Preparar Informes de seguimiento de las actividades (minutas, reportes, correos)		1
<b>OFICINA REGIONAL SAN CARLOS</b>										
Trámites e inspecciones para apoyar sector pesquero y acuícola	35%	Operativo			30	30	Número de trámites realizados	1. Trámites de pesquerías, transporte, carnes de pesca, venta de alevines, autorizaciones para acuicultura (50) 2. Inspecciones a pesquerías y vehículos transportistas (10)		60
Asistencia técnica para apoyar proyectos acuícolas.	40%	Operativo	2	2	2	2	Cantidad de proyectos asesorados	1. Coordinación institucional 2. Coordinación con productores acuícolas 3. Preparación de equipo de transporte 4. Preparación de material didáctico 5. Impartir Capacitación 6. Coordinar con Estación Los Diamantes / MAQ traslado de alevines	Promover el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas a nivel regional.	8

4- Ordenar a la Dirección Administrativa Financiera continúe con los trámites respectivos.

5- Acuerdo Firme.

Cordialmente;

FRANCY JOHANNA MORALES MATARRITA (FIRMA)  
Fecha: 2022.01.27 15:27:21  
0609



Licda. Francy Morales Matarrita.  
Secretaria de Junta Directiva.  
INCOPESCA.

Teléfono 2630-0600 (741)

fmorales@incopesca.go.cr



### 3. Presupuesto de Ingresos Ajustado

Cuadro 1. Presupuesto de Ingresos Ajustado  
Periodo 2022  
(en colones)

DETALLE DE CUENTAS										MONTO TOTAL	%
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	3,352,098,215.15	95.08%
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,252,098,215.15	35.52%
1	3	1	0	00	00	0	0	000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,233,098,215.15	34.98%
1	3	1	1	00	00	0	0	000	VENTAS DE BIENES	33,974,450.00	0.96%
1	3	1	1	05	00	0	0	000	Venta de agua	4,305,950.00	0.12%
1	3	1	1	09	00	0	0	000	Venta de otros bienes	29,668,500.00	0.84%
1	3	1	2	00	00	0	0	000	VENTA DE SERVICIOS	18,424,140.00	0.52%
1	3	1	2	01	00	0	0	000	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12,424,140.00	0.35%
1	3	1	2	04	00	0	0	000	ALQUILERES	6,000,000.00	0.17%
											0.00%
1	3	1	3	00	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,180,699,625.15	33.49%
1	3	1	3	01	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	108,647,244.00	3.08%
1	3	1	3	01	03	0	0	000	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario.	108,647,244.00	3.08%
											0.00%
1	3	1	3	02	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1,072,052,381.15	30.41%
1	3	1	3	02	03	0	0	000	Derechos administrativos- actividades comerciales	764,686,721.15	21.69%
1	3	1	3	02	09	0	0	000	Derechos administrativos a otros servicios públicos	307,365,660.00	8.72%
1	3	2	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	6,000,000.00	0.17%
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,000,000.00	0.17%
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRA RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,000,000.00	0.17%
1	3	2	3	03	04	0	0	000	Diferencial cambiario	6,000,000.00	0.17%
1	3	3	0	00	00	0	0	000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS	13,000,000.00	0.37%
1	3	3	1	00	00	0	0	000	MULTAS Y SANCIONES	9,000,000.00	0.26%
											0.00%
1	3	3	2	00	00	0	0	000	REMATES Y COMISOS	4,000,000.00	0.11%
											0.00%
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,100,000,000.00	59.57%
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2,100,000,000.00	59.57%
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	2,100,000,000.00	59.57%
3	0	0	0	0	0	0	0	000	FINANCIAMIENTO	173,417,454.78	4.92%
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	173,417,454.78	4.92%
3	3	1	0	00	00	0	0	000	Superávit Libre Vigencias Anteriores	62,917,454.78	1.78%
3	3	1	1	00	00	0	0	001	Superávit libre 2020 INCOPESCA	50,017,454.78	1.42%
3	3	1	1	00	00	0	0	002	Aporte INTA Superávit 40% Ley 8159	12,000,000.00	0.34%
3	3	1	1	00	00	0	0	002	Aporte Comisión Nacional de Emergencia Ley. No. 8488, art.46.	900,000.00	0.03%
3	3	2	0	00	00	0	0	000	Superávit Específico Vigencias Anteriores	110,500,000.00	3.13%
3	3	2	0	00	00	0	0	007	Superávit Específico 2018 Decreto Ejec. N°37386-MAG, 85% Art-13- Fondo de recursos concursables.	110,500,000.00	3.13%
									TOTAL DE INGRESOS	3,525,515,669.93	100.00%

#### 4. Presupuesto de Egresos Ajustado

**Cuadro 2. Presupuesto de Egresos Ajustado**  
**Periodo 2022**  
**(en colones)**

Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
<b>REMUNERACIONES</b>	873,662,162.62	1,384,144,213.03	<b>2,257,806,375.65</b>
<b>SERVICIOS</b>	275,930,830.16	454,993,345.74	<b>730,924,175.90</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,611,984.33	35,701,000.00	<b>50,312,984.33</b>
<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	125,730.00	0.00	<b>125,730.00</b>
<b>BIENES DURADEROS</b>	27,048,890.00	22,968,564.78	<b>50,017,454.78</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	18,200,000.00	342,731,490.07	<b>360,931,490.07</b>
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	0.00	75,397,459.20	<b>75,397,459.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,209,579,597.11</b>	<b>2,315,936,072.82</b>	<b>3,525,515,669.93</b>

## 5. Clasificación Económica

Según la Clasificación Económica del Gasto, el Presupuesto Ordinario Ajustado 2022 por la suma de ₡3,525,515,669.93, incluye Gastos Corrientes de ₡3,400,100,755.95, Gastos de Capital de ₡50,017,454.78 y en Cuentas Especiales un monto de ₡75,397,459.20 (Fondos sin asignación presupuestaria), de conformidad con el Reglamento N°41641-H del Título IV denominado “Responsabilidad Fiscal de la República” de la Ley N°9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y sus reformas, en su artículo 23.

**Cuadro 3. Clasificación Económica del Gasto  
(en colones)**

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Programa 1	Programa 2	Total
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,182,530,707.11</b>	<b>2,217,570,048.84</b>	<b>3,400,100,755.95</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>1,164,330,707.11</b>	<b>1,870,297,599.07</b>	<b>3,034,628,306.18</b>
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>873,662,162.62</b>	<b>1,384,144,213.03</b>	<b>2,257,806,375.65</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	698,930,202.27	1,102,792,669.19	1,801,722,871.46
1.1.1.2 Contribuciones sociales	174,731,960.35	281,351,543.84	456,083,504.19
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>290,668,544.49</b>	<b>486,153,386.04</b>	<b>776,821,930.53</b>
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>347,272,449.77</b>	<b>365,472,449.77</b>
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	0.00	225,634,758.10	225,634,758.10
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	7,700,000.00	21,637,691.67	29,337,691.67
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	10,500,000.00	100,000,000.00	110,500,000.00
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27,048,890.00</b>	<b>22,968,564.78</b>	<b>50,017,454.78</b>
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>27,048,890.00</b>	<b>22,968,564.78</b>	<b>50,017,454.78</b>
2.2.1 Maquinaria y equipo	6,117,600.00	22,968,564.78	29,086,164.78
2.2.4 Intangibles	20,931,290.00	0.00	20,931,290.00
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>75,397,459.20</b>	<b>75,397,459.20</b>
4.1.0 Sumas sin asignación	0.00	75,397,459.20	75,397,459.20
	<b>1,209,579,597.11</b>	<b>2,315,936,072.82</b>	<b>3,525,515,669.93</b>

**Cuadro 4. Clasificación Económica del Gasto  
(en millones de colones)**

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Programa 1	Programa 2	Total
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,182.53</b>	<b>2,217.57</b>	<b>3,400.10</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>1,164.33</b>	<b>1,870.30</b>	<b>3,034.63</b>
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>873.66</b>	<b>1,384.14</b>	<b>2,257.81</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	698.93	1,102.79	1,801.72
1.1.1.2 Contribuciones sociales	174.73	281.35	456.08
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>290.67</b>	<b>486.15</b>	<b>776.82</b>
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18.20</b>	<b>347.27</b>	<b>365.47</b>
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	0.00	225.63	225.63
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	7.70	21.64	29.34
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	10.50	100.00	110.50
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27.05</b>	<b>22.97</b>	<b>50.02</b>
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>27.05</b>	<b>22.97</b>	<b>50.02</b>
2.2.1 Maquinaria y Equipo	6.12	22.97	29.09
2.2.4 Intangibles	20.93	0.00	20.93
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>75.40</b>	<b>75.40</b>
	<b>1209.58</b>	<b>2,315.94</b>	<b>3,525.52</b>

## 6. Detalle de Origen y Aplicación de recursos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA  
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 2022

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	PROGRAMA	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO (Por Partida)	MONTO	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							
						Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación				
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central Ministerio de Agricultura	2,100,000,000.00	Programa 1 Direcc. Superior y Administrativa	Remuneraciones	629,192,148.07	629,192,148.07							
				Servicios	162,566,332.41	162,566,332.41							
				Transferencias corrientes	5,775,000.00	5,775,000.00							
			Programa 2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero Y Acuicola	Remuneraciones	1,002,279,946.76	1,002,279,946.76							
				Servicios	290,464,670.74	290,464,670.74							
				Transferencias corrientes	9,721,902.02	9,721,902.02							
1.3.1.1.00.00.0.0.000	Venta de bienes	33,974,450.00	Programa 2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero Y Acuicola	Materiales y suministros	33,974,450.00	33,974,450.00							
1.3.1.2.00.00.0.0.000	Venta de servicios	18,424,140.00	Programa 2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero Y Acuicola	Servicios	18,424,140.00	18,424,140.00							
1.3.1.3.00.00.0.0.000	Derechos administrativos	1,180,699,625.15	Programa 1 Direcc. Superior y Administrativa	Remuneraciones	244,470,014.56	244,470,014.56							
				Servicios	107,490,227.75	107,490,227.75							
				Materiales y suministros	14,611,984.33	14,611,984.33							
				Transferencias corrientes	1,925,000.00	1,925,000.00							
				Sumas sin asignación	0.00	0.00			0.00				
			Programa 2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero Y Acuicola	Remuneraciones	381,864,266.25	381,864,266.25							
				Servicios	137,104,535.00	132,563,575.30							
				Materiales y suministros	1,726,550.00	1,726,550.00							
				Transferencias corrientes	218,909,588.07	223,450,547.77							
				Sumas sin asignación	72,597,459.20				72,597,459.20				
				1.3.2.3.00.00.0.0.000	Renta de Activos Financieros	6,000,000.00	Programa 1 Direcc. Superior y Administrativa	Intereses y comisiones	125,730.00	125,730.00			
				1.3.3.1.00.00.0.0.000	Multa y Sanciones	9,000,000.00	Programa 2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero Y Acuicola	Servicios	5,874,270.00	5,874,270.00			
Servicios	9,000,000.00	9,000,000.00											
1.3.3.2.00.00.0.0.000	Remates y comisos	4,000,000.00	Programa 2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero Y Acuicola	Transferencias corrientes	1,200,000.00	1,200,000.00							
				Sumas sin asignación	2,800,000.00				2,800,000.00				
				Programa 1 Direcc. Superior y Administrativa	Bienes duraderos	27,048,890.00		27,048,890.00					
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superavit libre	62,917,454.78	Programa 2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero Y Acuicola	Bienes duraderos	22,968,564.78		22,968,564.78						
				Transferencias corrientes	12,900,000.00	12,900,000.00							
				Programa 1 Direcc. Superior y Administrativa	Transferencias corrientes	10,500,000.00	10,500,000.00						
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit específico	110,500,000.00	Programa 2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero Y Acuicola	Transferencias corrientes	100,000,000.00	100,000,000.00							
				Transferencias corrientes	10,500,000.00	10,500,000.00							
<b>TOTAL</b>		<b>3,525,515,669.93</b>			<b>3,525,515,669.93</b>	<b>3,400,100,755.95</b>	<b>50,017,454.78</b>	<b>0.00</b>	<b>75,397,459.20</b>				

## ANEXOS

### Anexo 1. Metas Ajustadas

El Presupuesto Ordinario 2022 ya había sido ajustado desde su formulación, dadas las limitaciones establecidas por la Regla Fiscal que fue fijada para el INCOPECSA. Sin embargo, con el nuevo rebajo aplicado, aunado a la disminución de personal, algunas unidades programáticas aplicaron disminuciones en las metas fijadas, las cuales se presentan a continuación:

Producto (meta)	% Relevancia	Vinculado	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Indicador	Actividades	Valor Público	Meta Anual Programada
<b>DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>										
Implementar acciones para la prevención de la contaminación en la zona marino costera del Pacífico y el Caribe de Costa Rica.	50%	Operativo		10		10	Cantidad de actividades desarrolladas	1. Gestión institucional para atender solicitud sobre adaptación al cambio climático del sector pesquero y acuícola 2. Acciones de gestión de residuos sólidos implementadas. 3. Mejoramiento del manejo ambiental del ecosistema manglar y otros.		20
Impacto ambiental valorado por supuesta infracción a la ley de pesca y acuicultura.	25%	Operativo	5	5	5	5	Cantidad de infracciones atendidas.	1. Recibir denuncias vía telefónica, correo electrónico, Plataforma SITADA, por escrito y personal. 2. Trasladarlas a quién corresponda. 3. Concluir el caso mediante informe respectivo. 4. Recepción de expediente electrónico del poder judicial de las valoraciones de daño ambiental. 5. Realizar y enviar el estudio de valoración. 6. Participación como perito testigo de la fiscalía.	Asegurar a la población el uso adecuado de residuos sólidos en apoyo a la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.	20
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	25%	Operativo	7	8	7	8	Cantidad de reuniones de coordinación atendidas.	1. Programación de actividades presenciales / virtuales 2. Coordinación permanente para el cumplimiento de actividades con otras 3. Preparar Informes de seguimiento de las actividades (minutas, reportes, correos) 4. Apoyo de iniciativas productivas institucionales / interinstitucionales		30

Producto (meta)	% Relevancia	Vinculado	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Indicador	Actividades	Valor Público	Meta Anual Programada
<b>DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN PESQUERA Y ACUICOLA ok</b>										
Plan de ordenamiento pesquero y acuícola para una nueva I Área Marina de Pesca y Acuicultura Responsable bajo el principio ecosistémico de la pesca y directrices de FAO.	25%	Operativo					1 Planes de ordenamiento pesquero y acuícolas formulados	1. Coordinar con los grupos de trabajo reuniones y acciones de trabajo para avances de los POP de las AMPR. 2. Coordinar las tareas para los reportes de producción pesquera y acuícola de las AMPR. 3. Coordinar con el sector el estudio socioeconómico de las personas relacionadas con actividades pesqueras y acuícolas en las AMPR. 4. Elaboración de informes semestrales de avance., 5. Plan de Acción de OCDE		1
Reactivación económica y equidad de género en las comunidades pesqueras y acuícolas.	25%	Operativo					2 Número de organizaciones con reactivación económica y equidad de género	1. Coordinar con las organizaciones pesqueras y acuícolas inscritas. 2. Coordinar los estudios de prospección pesquera de Camarón en Golfo Dulce y Peces de profundidad en el Pacífico y en el Caribe, con el objetivo de reactivar económicamente las comunidades pesqueras y acuícolas 3. Coordinación del equipo de género del Incopecsa.	Fortalecimiento de capacidades de pescadores y acuicultores para que puedan vincularse a diversas actividades productivas.	2
Personas de la actividad pesquera y acuícola capacitadas para fortalecer capacidades y reactivación de la economía mediante cadenas de valor en la pesca y la acuicultura	25%	Estratégico MAPP 2022	60	60	60	60	Número de personas de la actividad pesquera y acuícola capacitadas	1. Coordinación nacional de las capacitaciones con organizaciones de la actividad pesquera y acuícola 2. Recepción de solicitudes de capacitación de las organizaciones. 3. Asignar las capacitaciones. 4. Evaluar resultados.		240
Implementación de los proyectos de directrices para la pesca y la acuicultura en pequeña escala.	25%	Operativo					1 Cantidad de acciones de implementación	1. Programación de actividades presenciales / virtuales 2. Coordinación permanente para el cumplimiento de actividades con otras 3. Preparar Informes de seguimiento de las actividades (minutas, reportes, correos)		1
<b>OFICINA REGIONAL SAN CARLOS</b>										
Tramites e inspecciones para apoyar sector pesquero y acuícola	35%	Operativo		30		30	Número de tramites realizados	1. Trámites de pescaderías, transporte, carnés de pesca, venta de alevines, autorizaciones para acuicultura.(50) 2. Inspecciones a pescaderías y vehículos transportistas.(10)		60
Asistencia técnica para apoyar proyectos acuícolas.	40%	Operativo	2	2	2	2	Cantidad de proyectos asesorados	1. Coordinación institucional 2. Coordinación con productores acuícolas 3. Preparación de equipo de transporte 4. Preparación de material didáctico 5. Impartir Capacitación 6. Coordinar con Estación Los Diamantes / MAG traslado de alevines	Promover el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas a nivel regional.	8



Anexo 2. Presupuesto de Egresos por programa y subpartida

Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>873,662,162.62</b>	<b>1,384,144,213.03</b>	<b>2,257,806,375.65</b>
<b>0-01</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>328,205,268.00</b>	<b>590,451,600.00</b>	<b>918,656,868.00</b>
0-01-01-000	Sueldos cargos fijos	323,705,268.00	587,451,600.00	911,156,868.00
0-01-05-000	Suplencias	4,500,000.00	3,000,000.00	7,500,000.00
<b>0-02</b>	<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>16,421,000.00</b>	<b>14,750,000.00</b>	<b>31,171,000.00</b>
0-02-01-000	Tiempo Extraordinario	1,250,000.00	13,250,000.00	14,500,000.00
0-02-02-000	Recargo de funciones	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
0-02-05-000	Dietas	15,171,000.00	0.00	15,171,000.00
<b>0-03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>354,303,934.27</b>	<b>497,591,069.19</b>	<b>851,895,003.46</b>
0-03-01-000	Retribución por años servidos	100,434,372.00	148,400,124.00	248,834,496.00
0-03-02-000	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	118,353,540.00	141,245,880.00	259,599,420.00
0-03-02-001	Prohibición del ejercicio liberal de la profesión	33,620,520.00	7,514,400.00	41,134,920.00
0-03-02-002	Dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales	84,733,020.00	133,731,480.00	218,464,500.00
0-03-03-000	Decimotercer mes	52,846,572.09	86,721,249.28	139,567,821.37
0-03-04-000	Salario escolar	45,282,952.18	55,052,847.11	100,335,799.29
0-03-99	Otros incentivos salariales	37,386,498.00	66,170,968.80	103,557,466.80
0-03-99-001	Carrera Profesional	32,417,526.00	46,791,978.00	79,209,504.00
0-03-99-002	Zonaje	1,656,324.00	14,410,018.80	16,066,342.80
0-03-99-003	Incentivo por Regionalización	3,312,648.00	4,968,972.00	8,281,620.00
<b>0-04</b>	<b>Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social</b>	<b>105,677,865.55</b>	<b>170,191,962.84</b>	<b>275,869,828.39</b>
0-04-01	Contribución patronal al seguro de pensiones de C.C.S.S	58,359,418.29	93,986,606.34	152,346,024.63
0-04-02	Contribución patronal al IMAS	3,154,563.15	5,080,357.10	8,234,920.25
0-04-03	Contribución patronal al INA	9,463,689.45	15,241,071.30	24,704,760.75
0-04-04	Contribución Patronal al FODESAF	31,545,631.51	50,803,571.00	82,349,202.51
0-04-05	Contribución Patronal al Banco Popular	3,154,563.15	5,080,357.10	8,234,920.25
<b>0-05</b>	<b>Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización</b>	<b>69,054,094.80</b>	<b>111,159,581.00</b>	<b>180,213,675.80</b>
0-05-01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	33,122,913.08	53,343,749.55	86,466,662.63
0-05-02	Aporte al régimen obligatorio de pensiones complementarias	18,927,378.91	30,482,142.60	49,409,521.51
0-05-03	Aporte patronal al fondo de capitalización laboral	9,463,689.45	15,241,071.30	24,704,760.75

Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
<b>0-05-05</b>	Contribución patronal a fondos administrados por entes privados	7,540,113.36	12,092,617.55	19,632,730.91
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>275,930,830.16</b>	<b>454,993,345.74</b>	<b>730,924,175.90</b>
<b>1-01</b>	<b>Alquileres</b>	<b>699,520.00</b>	<b>11,900,000.00</b>	<b>12,599,520.00</b>
1-01-01-000	Alquiler de edificios, locales y terrenos	199,520.00	10,800,000.00	10,999,520.00
1-01-02-000	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	250,000.00	600,000.00	850,000.00
1-01-03-000	Alquiler de Equipo de Cómputo	250,000.00	0.00	250,000.00
1-01-04-000	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	0.00	500,000.00	500,000.00
1-01-99-000	Otros alquileres	0.00	0.00	0.00
<b>1-02</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>48,982,500.00</b>	<b>55,827,500.00</b>	<b>104,810,000.00</b>
1-02-01-000	Servicio de agua y alcantarillado	12,470,000.00	6,800,000.00	19,270,000.00
1-02-02-000	Servicio de energía eléctrica	24,625,000.00	24,625,000.00	49,250,000.00
1-02-03-000	Servicio de correo	60,000.00	100,000.00	160,000.00
1-02-04-000	Servicio de telecomunicaciones	11,827,500.00	21,802,500.00	33,630,000.00
1-02-99-000	Otros Servicios Básicos	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
<b>1-03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>3,182,200.00</b>	<b>4,965,000.00</b>	<b>8,147,200.00</b>
1-03-01-000	Información	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
1-03-02-000	Publicidad y Propaganda	100,000.00	350,000.00	450,000.00
1-03-03-000	Impresión, encuadernación y otros	100,000.00	335,000.00	435,000.00
1-03-04-000	Transporte de Bienes	150,000.00	0.00	150,000.00
1-03-05-000	Servicios aduaneros	0.00	30,000.00	30,000.00
1-03-06-000	Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales	562,200.00	3,600,000.00	4,162,200.00
1-03-07-000	Servicios de tecnologías de información	1,270,000.00	150,000.00	1,420,000.00
<b>1-04</b>	<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>164,871,332.41</b>	<b>292,875,670.75</b>	<b>472,312,412.66</b>
1-04-02-000	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00
1-04-03-000	Servicios de Ingeniería y arquitectura	0.00	0.00	0.00
1-04-04-000	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	0.00	0.00	0.00
1-04-05-000	Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00
1-04-06-000	Servicios generales	116,455,587.35	252,264,883.20	415,581,215.61
1-04-06-001	Servicios vigilancia y conserjería	115,100,587.35	250,289,883.20	365,390,470.55
1-04-06-002	Otros servicios generales	1,355,000.00	1,975,000.00	50,190,745.06
1-04-99-000	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	48,215,745.06	40,610,787.55	56,531,197.05
<b>1-05</b>	<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>15,920,409.50</b>	<b>26,574,375.29</b>	<b>42,494,784.79</b>
1-05-01-000	Transporte Dentro del País	1,687,170.00	2,172,000.00	3,859,170.00
1-05-02-000	Viáticos Dentro del País	12,333,239.50	24,402,375.29	36,735,614.79
1-05-03-000	Transporte en el Exterior	900,000.00	0.00	900,000.00
1-05-04-000	Viáticos en el Exterior	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
<b>1-06</b>	<b>Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>31,010,000.00</b>	<b>41,010,000.00</b>

Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
1-06-01-000	Seguros	10,000,000.00	31,010,000.00	41,010,000.00
1-06-01-001	Seguro Riesgos del trabajo	5,000,000.00	9,510,000.00	14,510,000.00
1-06-01-002	Seguro Equipo de Transporte y Otros	5,000,000.00	13,500,000.00	18,500,000.00
1-06-01-003	Otros Seguros	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
<b>1-07</b>	<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>1,533,933.25</b>	<b>2,125,000.00</b>	<b>3,658,933.25</b>
1-07-01-000	Actividades de Capacitación	1,108,933.25	2,125,000.00	3,233,933.25
1-07-02-000	Actividades Protocolarias y Sociales	325,000.00	0.00	325,000.00
1-07-03-000	Gastos de Representación Institucional	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>1-08</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>30,740,935.00</b>	<b>23,874,840.00</b>	<b>54,615,775.00</b>
1-08-01-000	Manten. De Edificios y Locales	11,363,600.00	2,000,000.00	13,363,600.00
1-08-02-000	Manten. De Vías de Comunicación	300,000.00	0.00	300,000.00
1-08-03-000	Manten. De Instalaciones y Otras Obras	0.00	0.00	0.00
1-08-04-000	Manten. Y Reparac. Maquinaria y Equipo Producción	560,000.00	2,500,000.00	3,060,000.00
1-08-05-000	Manten. y Reparac. Equipo Transporte	3,177,335.00	9,375,000.00	12,552,335.00
1-08-06-000	Manten. Y Reparac. Equipo de Comunicación	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
1-08-07-000	Manten. y Reparac. Equipo Y Mob. Oficina	1,610,000.00	2,600,000.00	4,210,000.00
1-08-08-000	Manten. Y Reparac. Equipo Cómputo y Sist. De Información	11,700,000.00	7,200,000.00	18,900,000.00
1-08-99-000	Manten. y reparación de otros equipos	180,000.00	199,840.00	379,840.00
<b>1-09</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>4,540,959.70</b>	<b>4,540,959.70</b>
1-99-02-000	Impuestos sobre bienes inmuebles	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
1-09-99-000	Otros impuestos	0.00	2,040,959.70	2,040,959.70
<b>1-99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
1-99-02-000	Intereses moratorios y multas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1-99-05-000	Deducibles	0.00	300,000.00	300,000.00
1-99-99-000	Otros Servicios no Especificados	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,611,984.33</b>	<b>35,701,000.00</b>	<b>50,312,984.33</b>
<b>2-01</b>	<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>5,433,984.33</b>	<b>7,923,000.00</b>	<b>13,356,984.33</b>
2-01-01-000	Combustibles y lubricantes	3,625,000.00	4,375,000.00	8,000,000.00
2-01-02-000	Productos farmacéuticos y medicinales	75,000.00	550,000.00	625,000.00
2-01-03-000	Productos Veterinarios	0.00	145,000.00	145,000.00
2-01-04-000	Tintas, pinturas y diluyentes	1,333,984.33	1,970,000.00	3,303,984.33
2-01-99-000	Otros Productos Químicos	400,000.00	883,000.00	1,283,000.00
<b>2-02</b>	<b>Alimentos y productos agropecuarios</b>	<b>0.00</b>	<b>8,740,000.00</b>	<b>8,740,000.00</b>
2-02-01	Productos Pecuarios y Otras Especies	0.00	0.00	0.00
2-02-03	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00
2-02-04	Alimento para Animales	0.00	8,740,000.00	8,740,000.00
<b>2-03</b>	<b>Materiales y Prod.de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>3,563,000.00</b>	<b>1,703,000.00</b>	<b>5,266,000.00</b>

Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
2-03-01	Materiales y productos metálicos	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00
2-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	568,000.00	300,000.00	868,000.00
2-03-03	Madera y sus derivados	430,000.00	150,000.00	580,000.00
2-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,225,000.00	400,000.00	1,625,000.00
2-03-05	Materiales y Productos de Vidrio	0.00	13,000.00	13,000.00
2-03-06	Materiales y Productos de PLástico	290,000.00	140,000.00	430,000.00
2-03-99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	450,000.00	300,000.00	750,000.00
<b>2-04</b>	<b>Herramientas, repuestos y Accesorios</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>4,625,000.00</b>
2-04-01	Instr. herramientas y otros	150,000.00	0.00	150,000.00
2-04-02-000	Repuestos y accesorios	975,000.00	3,500,000.00	4,475,000.00
2-04-02-001	Repuestos Equipo de Transporte	850,000.00	2,500,000.00	3,350,000.00
2-04-02-002	Repuestos Equipo de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00
2-04-02-003	Repuestos Equipo de Cómputo	0.00	0.00	0.00
2-04-02-004	Repuestos equipo de navegación	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2-04-02-005	Repuestos equipo de laboratorio	0.00	0.00	0.00
2-04-02-006	Otros repuestos y accesorios	75,000.00	0.00	75,000.00
<b>2-05</b>	<b>Bienes para la producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>7,315,000.00</b>	<b>7,315,000.00</b>
2-05-99-000	Otros Bienes para la Prod y Comercialización	0.00	7,315,000.00	7,315,000.00
<b>2-99</b>	<b>Útiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>6,520,000.00</b>	<b>11,010,000.00</b>
2-99-01-000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,040,000.00	1,510,000.00	2,550,000.00
2-99-02-000	Útiles y mat. Médicos hosp y de investigación	0.00	775,000.00	775,000.00
2-99-03-000	Productos de papel, cartón e Impresos	1,160,000.00	2,210,000.00	3,370,000.00
2-99-04-000	Textiles y vestuario	500,000.00	305,000.00	805,000.00
2-99-05-000	Útiles y materiales de limpieza	1,500,000.00	1,150,000.00	2,650,000.00
2-99-06-000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	150,000.00	155,000.00	305,000.00
2-99-07-000	Útiles y materiales de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00
2-99-99-000	Otros útiles, materiales y suministros	140,000.00	415,000.00	555,000.00
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>125,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,730.00</b>
<b>3-04</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>	<b>125,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,730.00</b>
3-04-05	Diferencias por tipo de cambio	125,730.00		125,730.00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>27,048,890.00</b>	<b>22,968,564.78</b>	<b>50,017,454.78</b>
<b>5-01</b>	<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario</b>	<b>6,117,600.00</b>	<b>22,968,564.78</b>	<b>29,086,164.78</b>
5-01-01-000	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	0.00	0.00
5-01-02-000	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
5-01-03-000	Equipo de comunicación	1,529,400.00	1,529,400.00	3,058,800.00

Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
5-01-04-000	Equipo y mobiliario de oficina	1,529,400.00	1,529,400.00	3,058,800.00
5-01-05-000	Equipo y programas de cómputo	2,549,000.00	19,399,964.78	21,948,964.78
5-01-06-000	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00	0.00	0.00
5-01-07-000	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	0.00	0.00
5-01-99-000	Maquinaria y equipo diverso	509,800.00	509,800.00	1,019,600.00
<b>5-02</b>	<b>Construcciones, adiciones y mejoras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5-02-01-000	Edificios	0.00	0.00	0.00
5-02-04-000	Obras marítimas y fluviales	0.00	0.00	0.00
5-02-07-000	Instalaciones	0.00	0.00	0.00
5-02-99-000	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	0.00	0.00
<b>5-99</b>	<b>Bienes Duraderos diversos</b>	<b>20,931,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,931,290.00</b>
5-99-02-000	Piezas y obras de colección	0.00	0.00	0.00
5-99-03-000	Bienes intangibles	20,931,290.00	0.00	20,931,290.00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>342,731,490.07</b>	<b>360,931,490.07</b>
6-01	<b>Transfer. Corriente Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>221,093,798.40</b>	<b>221,093,798.40</b>
6-01-01-000	Transferencias corrientes al Gobierno Central	0.00	28,474,224.80	28,474,224.80
6-01-02-000	Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00
6-01-02-001	TCODesconc-Servicio Nacional de Guardacostas	0.00	0.00	0.00
6-01-02-002	TCODesconc-INTA Ley 8149	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
6-01-02-003	TCODesconc-Comisión Nacional de Emergencias	0.00	900,000.00	900,000.00
6-01-03-000	Transferencias Corrientes a Instituc. Descentralizadas no Empresariales	0.00	179,719,573.60	179,719,573.60
<b>6-02</b>	<b>Transfer. Corrientes a personas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6-02-99-000	Otras transferencias a personas	0.00	0.00	0.00
6-03	<b>Prestaciones</b>	<b>7,700,000.00</b>	<b>19,145,694.67</b>	<b>26,845,694.67</b>
6-03-01-000	Prestaciones Legales	0.00	6,183,158.65	6,183,158.65
6-03-99-000	Otras prestaciones	7,700,000.00	12,962,536.02	20,662,536.02
<b>6-06</b>	<b>Otras transfer. Corrientes a Sector Privado</b>	<b>0.00</b>	<b>2,491,997.00</b>	<b>2,491,997.00</b>
6-06-01	Indemnizaciones	0.00	1,491,997.00	1,491,997.00
6-06-02-001	Reintegros o devoluciones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>6-07</b>	<b>Transfer. Corrientes a Sector Externo</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>110,500,000.00</b>
6-07-01-000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	10,500,000.00	100,000,000.00	110,500,000.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>75,397,459.20</b>	<b>75,397,459.20</b>
<b>9-01</b>	Sumas sin Asignación Presupuestaria	0.00	75,397,459.20	75,397,459.20

Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
9-01-01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0.00	37,698,729.60	37,698,729.60
9-01-02	Sumas específicas sin asignación presupuestaria	0.00	37,698,729.60	37,698,729.60
	<b>TOTAL</b>	<b>1,209,579,597.11</b>	<b>2,315,936,072.82</b>	<b>3,525,515,669.93</b>