



CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S

PRESUPUESTO ORDINARIO
2019



INDICE

Fuentes de ingresos.....	3
Presupuesto de Egresos.....	4
Justificación de egresos y su vinculación con el POI 2019.....	6
Acuerdos del Comité Nacional.....	13



CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO
PERIODO 2019



Partida	Descripción	Presupuesto (1) Ordinario MAG	Presupuesto(2) Ordinario INDER	Presupuesto Definitivo
0	RENUMERACIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0-02-05	Dietas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1	SERVICIOS	42.170.000,00	30.410.000,00	72.580.000,00
1-02-01	Servicio de Agua y Alcantarillado	120.000,00	0,00	120.000,00
1-02-02	Servicio de Energía Eléctrica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1-02-04	Servicio de Telecomunicaciones	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1-03-01	Información	250.000,00	0,00	250.000,00
1-03-02	Publicidad y Propaganda	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1-03-03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00
1-03-04	Transporte de Bienes	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1-03-06	Comisión y Gastos Financieros	50.000,00	0,00	50.000,00
1-04-02	Servicios Jurídicos	100.000,00	0,00	100.000,00
1-04-05	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos	500.000,00	0,00	500.000,00
1-04-06	Servicios Generales	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	100.000,00	0,00	100.000,00
1-05-01	Transporte dentro del país	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
1-05-02	Viáticos dentro del país	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1-06-01	Seguros	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1-07-01	Actividades de Capacitación.	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1-07-02	Actividades Protocolarias y Sociales	0,00	100.000,00	100.000,00
1-08-01	Mantenimiento de Edificios y Locales	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1-08-05	Mantenimiento y Reparación de Equipo Transpo.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1-08-07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario Oficina	100.000,00	0,00	100.000,00
1-08-08	Manten.y Repar.de Equipo Cómputo y Sistemas I.	250.000,00	0,00	250.000,00
1-08-99	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	100.000,00	0	100.000,00
01-09-02	Impuestos sobre bienes inmuebles	100.000,00	0,00	100.000,00
1-09-99	Otros Impuestos	400.000,00	0	400.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.410.000,00	118.090.000,00	128.500.000,00
2-01-01	Combustibles y Lubricantes	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
2-01-02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0,00	300.000,00	300.000,00
2-01-04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	500.000,00	0,00	500.000,00
2-01-99	Otros Productos Químicos	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2-02-01	Productos pecuarios y otras especies	0,00	55.050.000,00	55.050.000,00
2-02-02	Productos Agroforestales	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2-02-03	Alimentos y Bebidas	1.000.000,00	26.400.000,00	27.400.000,00
2.02.04	Alimentos para animales		7.400.000,00	7.400.000,00
2-03-06	Materiales y productos plasticos	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2-04-01	Herramientas e Instrumentos	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00
2-04-02	Repuestos y Accesorios	250.000,00	0,00	250.000,00
2-99-01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	200.000,00	0,00	200.000,00
2-99-03	Productos de Papel, Cartón e impresos	500.000,00	0,00	500.000,00
2-99-04	Textiles y Vestuarios	460.000,00	2.500.000,00	2.960.000,00
2-99-05	Útiles y Materiales de Limpieza	100.000,00	0,00	100.000,00
2-99-06	Útiles y materiales de seguridad	50.000,00	0,00	50.000,00
2-99-99	Otros utiles materiales y suministros.	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
05-01-05	Equipo y programas de Cómputo semovientes	2000000,00	0,00	2.000.000,00
			₡ 1.500.000,00	₡ 1.500.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡ 4.420.000,00	₡ -	₡ 4.420.000,00
6,06,01	Indenizaciones	₡ 4.420.000,00	₡ -	₡ 4.420.000,00
TOTAL GENERAL		₡ 60.000.000,00	₡ 150.000.000,00	₡ 210.000.000,00

Aprobado por:

Elaborado por:

Revisado por:

Comité Nacional CONAC 4-S
 24 de setiembre del 2018
 Sesión Ordinaria N° 5

MBA. Freddy Pérez Quesada
 Director Administrativo Financiero - CONAC 4-S

Dr. Rafael Mesén Vega
 Director Ejecutivo CONAC 4-S

VINCULACION PLAN - PRESUPUESTO

CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S

0	REMUNERACIONES	1.000.000,00	JUSTIFICACION DE LAS REMUNERACIONES CON RELACION A LAS METAS Y OBJETIVOS	
0.02.05	Dietas	1.000.000,00	Para cancelar las dietas de los miembros del Comité Nacional de Cubes 4-S que asisten a las sesiones del Comité.	Gasto político para dar soporte a los miembros del Comité Nacional que asisten a las sesiones del Comité Nacional de Clubes 4-S.
1	SERVICIOS	72.580.000,00	JUSTIFICACION DE LOS SERVICIOS CON RELACION A LAS METAS Y OBJETIVOS	
1-02-01	Servicio de Agua y Alcantarillado	120.000,00	Para cubrir gastos por consumo de agua en la institución	Gasto de operación para el cumplimiento de objetivo y metas
1-02-02	Servicio de Energía Eléctrica	1.000.000,00	Para cubrir gastos por consumo de energía eléctrica en la institución	Gasto de operación para el cumplimiento de objetivo y metas
1-02-04	Servicio de Telecomunicaciones	1.000.000,00	Para cubrir gastos de fax y servicios telefónicos e internet de la institución	Gasto de operación para el cumplimiento de objetivo y metas
1-03-01	Información	250.000,00	Pagos por servicio de publicación en la Imprenta Nacional de Reglamentos o decretos que requiera El CONAC. 4-S para su operatividad	Divulgación de los acuerdo o decretos necesarios del CONAC 4-S , con base en la ley 9056 y que permita la operatividad del CONAC 4-S
1-03-02	Publicidad y Propaganda	1.000.000,00	Para el pago de pautas de radio para dar a conocer el quehacer del CONAC 4-S.	Divulgar filosofía 4-S, proyectos y actividades y así como materia de capacitación en el desarrollo humano y gestión social emprendedurismo, hidroponía y divulgación de la filosofía 4-S y Seguridad alimentaria y cambio climáticos y agricultura sostenible.
1-03-03	Impresión, encuadernación y otros	2.810.000,00	Pago de impresión de boletines afiches y almanques y documentos relacionados con las actividades del CONAC 4-S.	Desarrolla los programas de capacitación, así como campamentos para jóvenes mujeres y niños en el ámbito regional y nacional
1-03-04	Transporte de Bienes	1.500.000,00	Pago de transporte de colchonetas y algún otro bien como los materiales de los proyectos de la construcción de "Casas Sombras"	Agilizar los pagos y compras para el desarrollo de los programa y proyectos colectivos que se realizan en los clubes 4-S
1-03-06	Comisión y Gastos Financieros	50.000,00	Pago de transferencias bancarias en el pago de compras administrativas	Hacer frente a las obligaciones financieras.
1-04-02	Servicios Jurídicos	100.000,00	Pago de servicios legales en trámite de derecho de posesión e inscripción de	Gestiones legales por parte del Dpto Legal del MAG.

			la Suiza de Turrialba y Cañitas de Monteverde.	
1-04-05	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos	500.000,00	Pago de servicios profesionales o técnicos para el desarrollo de software, específico a la necesidad de CONAC 4-S	Brindar apoyo para el desarrollo de funciones administrativas y coordinaciones regionales.
1-04-06	Servicios Generales	7.100.000,00	Pago de servicio de limpieza del edificio, lavado de carros y otros, donde se lleven actividades de capacitación. Así como pago de servicio de vigilancia De monitoreo a la empresa ADT. Vigilancia con cámaras	Contar con apoyo para los servicios de limpieza en resguardo a los activos de la institución contratando servicio de vigilancia y mantenimiento de las oficinas.
1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	100.000,00	Para establecimiento de programas de cooperación e intercambio tanto con clubes 4-S de otros países como con programas de jóvenes rurales emprendedores y mujeres	Innovación, renovación y desarrollo en los programas 4-S para desarrollarlos según las necesidades actuales de los niños, jóvenes y mujeres rurales.
1-05-01	Transporte dentro del país	19.000.000,00	Para cubrir gastos generados por servicios de traslado, tanto de socios y socias 4-S como de pasantes que apoyan participan en los eventos del CONAC 4-S	Asegurar el seguimiento y la evaluación de os programas de formación de niños, jóvenes y mujeres 4-S.
1-05-02	Viáticos dentro del país	7.500.000,00	Para cubrir los gastos de los funcionarios del CONAC 4-S , en la realización de las giras dentro del todo el país , para el cumplimiento de sus funciones	Apoyar la capacitación u otras actividades necesarias para el fortalecimiento de la ciudadanía, asociatividad y Emprendedurismo de los socios 4-S
1-06-01	Seguros	12.000.000,00	Pago de primas para asegurar lo bienes y funcionarios 4-S seguro de la flotilla de vehículos, seguro del edificio 4-S, equipo de cómputo video beam	Garantizar seguros de bienes de bienes innecesarios para las capacitaciones, dirigidos hacia la niñez juventudes y mujer rural
1-07-01	Actividades de Capacitación.	6.000.000,00	Desarrollo de todas las actividades programadas en PAO 2016. Para cubrir gastos por servicios de organización realización de eventos de información, capacitación organización de congresos, cursos y actividades afines.	. Capacitar capacitadores de clubes 4 S y capacitar niños, jóvenes y mujeres de clubes de los Clubes 4-S sobre la filosofía 4-S, Huertas escolares y siembra de granos básicos, proyectos agroindustriales y siembra de árboles, conformación de juntas directivas, liderazgo, Desarrollo

				de programas de capacitación empresarial y organización para jóvenes y mujeres , para facilitar los procesos de apoyo, salas de instrucción, equipos y mobiliario, útiles, materiales de suministro como cartapacios, afiches, flores, placas pergamino, alimentación. Para participación en congresos, seminarios, cursos y actividades afines de la que participan funcionarios y socios en las redes del CONAC 4-S
1-07-02	Actividades Protocolarias y Sociales	100.000,00	Para atender a visitante de instituciones y funcionarios de los 4-H internacionales. Reuniones tanto del personal como del lideres 4-S	Mantener y realizar y convenios. Tener estrecha coordinación con institutos, funcionarios para el desarrollo de las políticas institucionales
1-08-01	Mantenimiento de Edificios y Locales	3.500.000,00	Cubrir gastos de mantenimiento del edificio del CONAC 4. S.	Mantener infraestructura, buena imagen y condición del edificio del CONAC 4.S
1-08-05	Mantenimiento y Reparación de Equipo Transporte.	8.000.000,00	Cubrir gastos de Mantenimiento y reparación de la flotilla de los clubes 4-S	Mantener y realizarlas capacitación los clubes, la supervisión de los formadores de clubes, así como la articulación interinstitucional regional y local. para el desarrollo de las políticas institucionales
1-08-07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario Oficina	100.000,00	Cubrir gastos de mantenimiento y reparación de edificios y de oficinas	Contar con espacios físicos administrativos para el personal que elabora y ocupan edificios del CONAC 4-S
1-08-08	Mantenimiento. Y Reparación de Equipo Cómputo y Sistemas I.	250.000,00	Cubrir gastos de mantenimiento y prevención de Los equipos de cómputo de la institución	Garantizar contar con equipo en buenas condiciones para realizar las labores de oficina y contar el equipo en buenas condiciones para elaborar informes y materiales para proyectos
1-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	100.000,00	Cubrir gastos de reparación de equipo de cómputo y de fotocopiadoras	Contar con mobiliario en buenas condiciones, para ejecutar labores propias del CONAC 4-S
1-99-02	Impuestos sobre bienes inmuebles	100.000,00	Cubrir gastos de reparación de equipo de cómputo y de fotocopiadoras	Garantizar contar con equipo en buenas condiciones para realizar las labores de oficina y contar el equipo en buenas condiciones para elaborar informes y materiales para proyectos.
1-09-99	Otros Impuestos	400.000,00	Para el pago de derecho de circulación de la flotilla de vehículos	Contar con vehículos a derecho, para el buen seguimiento de programas institucionales en las regiones.

2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.500 000,00	JUSTIFICACION Y RELACION DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS CON LA METAS Y OBJETIVOS	
2-01-01	Combustibles y Lubricantes	6.200.000,00	Movilización de la flotilla de vehículos para visitas a territorios otros proyectos de clubes 4-S.	Cubrir gastos de combustibles (gasolina, diésel) de la flotilla vehicular del CONAC 4.S.
2-01-02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300.000,00	Contar con botiquín equipado para los encuentros de niños jóvenes y mujeres rurales invitados a capacitaciones	Compra de medicinas, para el botiquín institucional
2-01-04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	500.000,00	Contar con material impreso para la capacitación y divulgación del Programa de clubes 4-S y documentación para el cumplimiento de la ley archivo	Comprar tintas de impresoras y tóner y pintura para el edificio
2-01-99	Otros Productos Químicos	5.500.000,00	Contar con insumos para la producción de granos básicos y huertas caseras para fomentar la seguridad capacitación y proyectos de seguridad alimentaria por medio de los Clubes 4 S	Compra de abonos orgánicos y fertilizantes
2-02-01	Productos pecuarios y otras especies	55.050.000,00	Para promover el acceso de los jóvenes y las mujeres a insumos para proyectos de seguridad alimentaria y cumplir con el pilar 1 y 2 de la Política de sector Agropecuario y emprendimiento juvenil.	Compra de Gallinas, cabras, abejas y otras especies menores
2-02-02	Productos Agroforestales	10.000.000,00	Contar con insumos para la producción de proyectos de huertas familiares, escolares, liceos rurales y colegios técnico y granos básicos del Programa de suficiencia alimentaria.	Compra de semillas y plántulas de hortalizas.
2-02-03	Alimentos y Bebidas	11.000.000,00	Contar con insumos para la preparación de alimentos de los encuentros regionales y nacionales, programados en las capacitaciones de jóvenes y mujeres y niños rurales.	Compra de comestibles para la preparación de alimentos y bebidas para dar soporte alimenticio a los eventos donde participan los socios 4-S a nivel de eventos 4-S tanto nacionales como regionales.
2.02.04	Alimentos animales para	23.800.000,00	Contar con insumos para la producción de proyectos de emprendimiento de jóvenes y mujeres a nivel	Compra de concentrados para aves de postura y/o cerdos en sus proyectos colectivos e individuales

			nacional en, liceos rurales y colegios técnico y granos básicos del Programa de suficiencia alimentaria.	
2-03-06	Materiales y productos plásticos	8.000.000,00	Compra de plástico arrocero negro para camas de hidroponía y plástico transparente para invernaderos, sarán o maya antiafida.	Construcción de huertas escolares, familiares, colegiales e invernaderos y cercas necesarias para la construcción y protección de siembras de granos básicos y hortalizas.
2-04-01	Herramientas e Instrumentos	2.940.000,00	Compra de carretillos, cuchillos, rastrillos Macanas, y otras herramientas para utilizar en construcción de casa sombra, huertas e invernaderos	Construcción de proyectos productivos y emprendimientos juveniles y de mujeres.
2-04-02	Repuestos y Accesorios	250.000,00	Compra de repuestos (baterías, escobillas candelas y otros) para la flotilla de vehículos y equipo de oficina	Mantener la flotilla en buenas condiciones, así como el equipo de oficina para el desarrollo de labores varias
2-99-01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	200.000,00	Cubrir costos de compra de papel, lápiz, cartulinas, gomeros y grapas. etc	Artículos de oficina que se utilizan en las capacitaciones de mujeres, jóvenes rurales.
2-99-03	Productos de Papel, Cartón e impresos	500.000,00	Compra de papelería de cartón y materiales de oficina e impresión de artículos publicitarios	Materiales necesarios para la capacitación de jóvenes, mujeres rurales de asentamientos y socios y socias de los clubes 4-S; así como impresión de artículos publicitarios para divulgar filosofía 4-S y programa de alimentos. Promover la educación participativa no formal, a través de intercambio de conocimientos entre las personas afiliadas al programa y otros grupos.
2-99-04	Textiles y Vestuarios	2.960.000,00	Compra de camisetas gorras, colchonetas, materiales para vehículos pick up, etc.	Compra de lonas para el Pick up, para cubrir los materiales de capacitación e insumos en la producción agropecuaria, así como camisetas y gorras utilizadas en encuentros de jóvenes y mujeres
2-99-05	Útiles y Materiales de Limpieza	100.000,00	Permitirá mantener las oficinas en buena presentación y decoro	Velara que el mantenimiento permita una excelente imagen de las instalaciones del CONAC 4-S
2-99-06	Útiles y materiales de seguridad	50.000,00	Permitirá mantener las oficinas en buena seguridad.	Proteger los activos del CONAC 4-S
2-99-99	Otros útiles materiales y suministros.	1.150.000,00	Para adquirir medallas trofeos adornos para fiestas patrias y útiles y materiales que se utilizan en actividades deportivas	Promover la participación de actividades recreativas, deportivas culturales, cívicas y sociales contribuyendo en la formación integral de las

			y recreativas, como bolas, redes, raquetas, etc.	personas socias 4-S.
5.	BIENES DURADEROS	3.500.000,00	JUSTIFICACION Y RELACION DE LOS BIENES DURADEROS CON LA METAS Y OBJETIVOS	
5-01-05	Equipo y programas de Cómputo	2.000.000,00	Compra de equipo de cómputo, y accesorios de computo que nos permita estar con las tecnologías de punta para la capacitación exitosa en los grupos 4-S.	Dotar los funcionarios de equipo idóneo para la capacitación de los clubes 4-S de mujeres , niños y jóvenes
5-99.01	Semovientes	1.500.000,00	La compra terneras y novillas, para los proyectos con los grupos de mujeres y jóvenes	Desarrollar las estrategias grupales con jóvenes y dotarlos de un medio estratégico para el abastecimiento de que se impactado de la agricultura y ganadería
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.420.000,00	JUSTIFICACION Y RELACION DE LAS TRASNFERENCIAS CORRIENTES CON LAS METAS Y OBJETIVOS	
6.01.01	Indemnizaciones	4.420.000,00	Pago a los cobros de las sentencias dictadas por los tribunales laborales en relación al pasado trabajo con las ex socias 4-S, que demandaron a la FUNAC 4-S, hoy CONAC 4-S, por la relación laboral de los proyectos de maquila: "Confección de ropa hospitalaria" que se tenían en el pasado y generaron cobros por salarios caídos	Estar al día y a derecho con la sentencia de los tribunales laborales en relación a los casos de demanda que se sostienen con el CONAC 4-S
TOTALES		210.000.000,00	PRESUPUESTO DEL AÑO 2019	

APROBADO POR:

REALIZADO POR:

REVISADO:

Comité Nacional CONAC 4-S

MBA. Freddy Pérez Quesada

DR. Rafael Mesén Vega.

Sesión Ordinaria No 5 24/09/ 2017

Director Administrativo -Financiero

Director Ejecutivo CONAC 4-S



25 de setiembre del 2018
SCN 035-2018

Doctor:

Rafael Mesen Vega

Director Ejecutivo

Consejo Nacional de Clubes 4-S

Estimado Señor:

Le comunico el acuerdo aprobado por el Comité Nacional de Clubes 4-S en su Sesión Extraordinaria N° 5 del 2018, celebrada el 24 de setiembre del año 2018.

ACUERDO NÚMERO 4:

“Aprobar el presupuesto total de El CONAC 4-S, consolidado para el año 2019, por un monto de **₡ 210.000.000,00** (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE COLONES SIN CENTIMOS) y su vinculación con el POI-2019; de acuerdo a exposición de la Dirección Administrativa que indica que los ingresos del presupuesto del CONAC 4-S proveniente de las siguientes fuentes:

4.1 Del Ingreso: “Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas” de los fondos provenientes de la transferencia del INDER (Instituto de Desarrollo Rural), según convenio CONAC 4-S – INDER con un aporte al presupuesto 2019 para El CONAC 4-S por un monto de **₡ 150.000.000,00** (CIENTO CINCUENTA MILLONES EXACTOS).

4.2 Del ingreso: “Transferencias corrientes del Gobierno Central” de los fondos provenientes de la transferencia del MAG, que por ley se le asigna al CONAC 4-S el monto de **₡ 60.000.000,00** (SESENTA MILLONES DE COLONES EXACTOS). Ratificado en el acuerdo No. 4 sesión extraordinaria #5 - 2018”. **ACUERDO FIRME**

Atentamente


Lic. Walter Segura Villalobos.

Secretario a.i. de Actas CONAC 4-S

C/wsv.



Archivo

Más de Cincuenta años al Servicio de la Juventud y Mujer Rural de Costa Rica



25 de setiembre del 2018

SCN 034-2018

Doctor:

Rafael Mesen Vega

Director Ejecutivo

Consejo Nacional de Clubes 4-S

Estimado Señor:

Le comunico el acuerdo aprobado por el Comité Nacional de Clubes 4-S en su Sesión Extraordinaria N° 5 del 2018, celebrada el 24 de setiembre del año 2018:

ACUERDO NÚMERO 3:

Aprobar el POI 2019 y su vinculación con el presupuesto ordinario 2019, tomando en cuenta los aportes y modificaciones realizados por los miembros de la Comité Nacional del CONAC 4-S.

- **ACUERDO FIRME**

Atentamente

Lic. Walter Segura Villalobos.

Secretario a.i. de Actas CONAC 4-S

C/wsv. Archivo

