

CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S



PRESUPUESTO ORDINARIO 2018



SETIEMBRE 2017-2018



CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S
PRESUPUESTO DE EGRESOS M.A.G
PERIODO 2018



Partida	Descripción	Presupuesto (1)
		Ordinario MAG
0. RENUMERACIONES		1.500.000,00
0-02-05	Dietas	1.500.000,00
1 SERVICIOS		44.210.000,00
1-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00
1-02-01	Servicio de Agua y Alcantarillado	200.000,00
1-02-02	Servicio de Energía Eléctrica	1.200.000,00
1-02-04	Servicio de Telecomunicaciones	1.500.000,00
1-03-01	Información	500.000,00
1-03-06	Comisión y Gastos Financieros	100.000,00
1-04-02	Servicios Jurídicos	100.000,00
1-04-04	Servicio de Ciencias Económicas	900.000,00
1-04-05	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos	1.000.000,00
1-04-06	Servicios Generales	6.500.000,00
1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	250.000,00
1-05-02	Viáticos dentro del país	7.500.000,00
1-06-01	Seguros	12.000.000,00
1-08-01	Mantenimiento de Edificios y Locales	1.500.000,00
1-08-05	Mantenimiento y Reparación de Equipo Transportes	8.000.000,00
1-08-07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario Oficina	250.000,00
1-08-08	Mantenimiento y Repar.de Equipo Cómputo y Sistemas I.	500.000,00
1-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	250.000,00
01-09-02	Impuestos sobre bienes inmuebles	100.000,00
1-09-99	Otros Impuestos	360.000,00
1,99,02	Intereses moratorios	1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		12.290.000,00
2-01-01	Combustibles y Lubricantes	6.000.000,00
2-01-04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1.500.000,00
2-04-02	Repuestos y Accesorios	1.500.000,00
2-99-01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	200.000,00
2-99-03	Productos de Papel, Cartón e impresos	1.250.000,00
2-99-05	Útiles y Materiales de Limpieza	540.000,00
2-99-06	Útiles y materiales de seguridad	150.000,00
2-99-99	Otros útiles materiales y suministros.	1.150.000,00
5 BIENES DURADEROS		2.000.000,00
05-01-04	Equipo y Mobiliario	1.000.000,00
05-01-05	Equipo y programas de Cómputo	1.000.000,00
TOTALES		€60.000.000,00
NOTA: SE APLICA EL OFICIO DM-1464-2015: EN LAS CUENTAS DE VIAJES AL EXTERIOR Y VIATICOS		

APROBADO POR:

REALIZADO POR: _____

REVISADO: _____

Comité Nacional CONAC 4-S

MBA. Freddy Pérez Quesada

DR. Rafael Mesén Vega.

Sesión Ordinaria N° 5 21/09/ 2017

Director Administrativo -Financiero

Director Ejecutivo CONAC 4-S



CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S PRESUPUESTO DE EGRESOS INDER PERIODO 2018



Partida	Descripción	Presupuesto (2) Ordinario INDER
0. RENUMERACIONES		0,00
0-02-05	Dietas	0,00
1 SERVICIOS		33.700.000,00
1-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	100.000,00
1-03-02	Publicidad y Propaganda	1.000.000,00
1-03-03	Impresión, encuadernación y otros	2.000.000,00
1-03-04	Transporte de Bienes	2.500.000,00
1-05-01	Transporte dentro del país	15.000.000,00
1-07-01	Actividades de Capacitación.	13.000.000,00
1-07-02	Actividades Protocolarias y Sociales	100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		88.840.000,00
2-01-02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300.000,00
2-01-99	Otros Productos Químicos	7.600.000,00
2-02-01	Productos pecuarios y otras especies	30.000.000,00
2-02-02	Productos Agroforestales	21.000.000,00
2-02-03	Alimentos y Bebidas	10.000.000,00
2-03-01	Materiales y productos metálicos	700.000,00
2-03-02	Materiales y productos minerales asfálticos	1.500.000,00
2,03,03	Madera y sus derivados	240.000,00
2,03,04	Materiales y productos y eléctricos y de computo	1.500.000,00
2-03-06	Materiales y productos plásticos	7.500.000,00
2-03-99	Otros Materiales y productos en uso de la construcción	3.000.000,00
2-04-01	Herramientas e Instrumentos	3.000.000,00
2-99-04	Textiles y Vestuarios	2.500.000,00
5 BIENES DURADEROS		27.460.000,00
05-01-01	Maquinaria y Equipo para la producción	₡ 3.000.000,00
05-99-01	Semovientes	₡ 24.460.000,00
TOTALES		₡ 150.000.000,00

APROBADO POR:

Comité Nacional CONAC 4-S

MBA. Freddy Pérez Quesada

DR. Rafael Mesén Vega.

Sesión Ordinaria N° 5 21/09/ 2017

Director Administrativo -Financiero

Director Ejecutivo CONAC 4-S



CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO
PERIODO 2018



Partida	Descripción	Presupuesto (1) Ordinario MAG	Presupuesto(2) Ordinario INDER	Presupuesto Definitivo
0. RENUMERACIONES		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0-02-05	Dieta	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1 SERVICIOS		44.210.000,00	33.700.000,00	77.910.000,00
1-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	100.000,00	100.000,00
1-02-01	Servicio de Agua y Alcantarillado	200.000,00	0,00	200.000,00
1-02-02	Servicio de Energía Eléctrica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1-02-04	Servicio de Telecomunicaciones	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1-03-01	Información	500.000,00	0,00	500.000,00
1-03-02	Publicidad y Propaganda	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1-03-03	Impresión, encuademación y otros	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1-03-04	Transporte de Bienes	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1-03-06	Comisión y Gastos Financieros	100.000,00	0,00	100.000,00
1-04-02	Servicios Jurídicos	100.000,00	0,00	100.000,00
1-04-04	Servicio de Ciencias Económicas	900.000,00		900.000,00
1-04-05	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos	1.000.000,00		1.000.000,00
1-04-06	Servicios Generales	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	250.000,00		250.000,00
1-05-01	Transporte dentro del país	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1-05-02	Viáticos dentro del país	7.500.000,00		7.500.000,00
1-05-03	Transporte al exterior . APLICACIÓN OFICIO DM-1464-2015	0,00	0,00	0,00
1-05-04	Viáticos al Exterior. APLICACIÓN OFICIO DM-1464-2015	0,00	0,00	0,00
1-06-01	Seguros	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1-07-01	Actividades de Capacitación. APLICACIÓN OFICIO DM-1464-	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
1-07-02	Actividades Protocolarias y Sociales	0,00	100.000,00	100.000,00
1-08-01	Mantenimiento de Edificios y Locales	1.500.000,00		1.500.000,00
1-08-05	Mantenimiento y Reparación de Equipo Transpo.	8.000.000,00		8.000.000,00
1-08-07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario Oficina	250.000,00	0,00	250.000,00
1-08-08	Manten. y Repar. de Equipo Cómputo y Sistemas I.	500.000,00		500.000,00
1-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	250.000,00		250.000,00
01-09-02	Impuestos sobre bienes inmuebles	100.000,00	0,00	100.000,00
1-09-99	Otros Impuestos	360.000,00	0	360.000,00
1,99,02	Intereses moratorios	1.500.000,00		1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		12.290.000,00	88.840.000,00	101.130.000,00
2-01-01	Combustibles y Lubricantes	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2-01-02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0,00	300.000,00	300.000,00
2-01-04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2-01-99	Otros Productos Químicos	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
2-02-01	Productos pecuarios y otras especies	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2-02-02	Productos Agroforestales	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2-02-03	Alimentos y Bebidas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2-03-01	Materiales y productos metálicos	0,00	700.000,00	700.000,00
2-03-02	Materiales y productos minerales asfálticos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2,03,03	Madera y sus derivados	0,00	240.000,00	240.000,00
2,03,04	Materiales y productos eléctricos y de cómputo	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2-03-06	Materiales y productos plásticos	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2-03-99	Otros Materiales y productos en uso de la construcción	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2-04-01	Herramientas e Instrumentos	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2-04-02	Repuestos y Accesorios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2-99-04	Textiles y Vestuarios	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2-99-05	Útiles y Materiales de Limpieza	540.000,00	0,00	540.000,00
2-99-06	Útiles y materiales de seguridad	150.000,00	0,00	150.000,00
2-99-99	Otros útiles materiales y suministros.	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5 BIENES DURADEROS		2.000.000,00	27.460.000,00	29.460.000,00
05-01-01	Maquinaria y Equipo para la producción	€ -	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
05-01-02	Equipo de Transporte	0	0	0
05-01-04	Equipo y Mobiliario	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00
05-01-05	Equipo y programas de Cómputo	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00
05-99-01	Semovientes		€ 24.460.000,00	€ 24.460.000,00
TOTALES		€ 60.000.000,00	€ 150.000.000,00	€ 210.000.000,00

NOTA: SE APLICA EL OFICIO DM-1464-2015: EN LAS CUENTAS 1.05.03, 1.05.04 , SE REDUCEN EN CERO COLONES S.

APROBADO POR:

Comité Nacional CONAC 4-S

MBA. Freddy Pérez Quesada

DR. Rafael Mesén Vega.

Sesión Ordinaria N° 5 21/09/ 2017

Director Administrativo -Financiero

Director Ejecutivo CONAC 4-S



VINCULACION PLAN - PRESUPUESTO CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S



Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario Presupuesto (1Y2) MAG+INDER	JUSTIFICACION DE LAS DIETAS CON RELACION A LAS METAS Y OBJETIVOS	
0-02-05	Dietas	1.500.000,00		
0	RENUMERACIONES	1.500.000,00	Retribución a los miembros del Comite Nacional. Por su asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias	Velara por el cumplimiento de los objetivos de la institución en materia de juventud y mujer rural.
1	SERVICIOS	77.910.000,00	JUSTIFICACION DE LOS SERVICIOS CON RELACION A LAS METAS Y OBJETIVOS	
1-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	100.000,00	Para cubrir eventos que requieran mobiliario. Por las actividades propias de la accionar de CONAC4-S	Gasto de operación para dar soporte a las actividades grupales del CONAC 4-S
1-02-01	Servicio de Agua y Alcantarillado	200.000,00	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	1.200.000,00	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	1.500.000,00	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	500.000,00	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 casa sombra y divulgación de la filosofía 4-S y Seguridad alimentaria y cambio climáticos y agricultura sostenible.
1-03-03	Impresión, encuadernación y otros	2.000.000,00	Pago de impresión de boletines afiches y almanaques 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	2.500.000,00		Agilizar los pagos y compras para el desarrollo de los

			Pago de transporte de colchonetas y algún otro bien como los materiales de los proyectos de la construcción de "Casas Sombras"	programa y proyectos colectivos que se realizan en los clubes 4-S
1-03-06	Comisión y Gastos Financieros	100.000,00	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 la Suiza de Turrialba y Cañitas de Monteverde	Brindar apoyo legal y capacitar a los clubes 4-S. Se podrá contar con una casa club 4-S (Propiedad debidamente inscrita en Turrialba y Abangares de Guanacaste).
1-04-04	Servicio de Ciencias Económicas	900.000,00	Para dotar al CONAC 4-S de profesionales en diversas áreas, para la accionar de la institución.	Brindar apoyo a las actividades internas para el fortalecimiento administrativo y Financiero del CONAC 4-S
1-04-05	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos	1.000.000,00	Pago de servicios profesionales o técnicos para el desarrollo de software, específico a las necesidades de CONAC 4-S	Brindar apoyo para el desarrollo de funciones administrativas y coordinaciones regionales.
1-04-06	Servicios Generales	6.500.000,00	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	250.000,00	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	15.000.000,00	Para cubrir gastos en los transportes de los socios y socias 4-S que asisten a los eventos de los Clubes 4-S, tanto de como de pasantes que apoyan los programas CONAC 4-S	Asegurar el seguimiento y la evaluación de os programas de formación de niños, jóvenes y mujeres 4S
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	Garantizar la seguridad de bienes muebles e inmuebles del CONAC 4-S necesarios

			de la flotilla de vehículos, seguro del edificio 4-S administrativo 4-S, Seguro colectivo para participantes en el encuentro y campamentos en el ámbito regional y nacional seguro para equipo de cómputo video beam	para las capacitaciones, dirigidos hacia la niñez juvenudes y mujer rural
1-07-01	Actividades de Capacitación.	13.000.000,00	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 que no forman parte del plan de estudios, tendiendo a que el servicio tenga un grado o post grado universitario..
1-07-02	Actividades Protocolarias y Sociales	100.000,00	Para gastos relacionados a actividades de lideres 4-S en las diferentes regiones del país.	Garantizar que los jóvenes y 4-S , puedan desarrollar su liderazgo a través de los actos e protocolo de los diferentes encuentros nacionales 4-S
1-08-01	Mantenimiento de Edificios y Locales	1.500.000,00	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	250.000,00	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.	500.000,00	Cubrir gastos de mantenimiento y prevención de la flotilla de vehículos	Garantizar y contar con vehículos en buen estado, para visitar y capacitar a los grupos organizados como clubes 4-S en territorios
1-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	250.000,00	Permitirá tener equipos dentro de las oficinas	Contar con mobiliario en buenas condiciones, para ejecutar labores propias del CONAC 4-S
1-99-02	Impuestos sobre bienes inmuebles	100.000,00	Permitirá pagar los gravámenes que realizan las instituciones por el concepto de impuesto de bienes inmuebles del Edificio del Consejo Nacional de Clubes 4-S.	Permitirá el accionar a derecho en materia de pagos de impuesto al Consejo Nacional de Clubes 4-S
1-09-99	Otros Impuestos	360.000,00	Para el pago de derecho de circulación de la flotilla de vehículos	Contar con un vehículo para el seguimiento de programas institucionales en la zona
1.99.02	Intereses moratorios	1.500.000,00	Para el pago de multas por sentencias de los derechos laborales de los trabajadores de maquila en el pasado.	Contar con una institución libre de deudas laborales o problemas de tipo laboral.
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.130.000,00	JUSTIFICACION Y RELACION DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS CON LA METAS Y OBJETIVOS	
2-01-01	Combustibles y Lubricantes	6.000.000,00	Movilización de la flotilla de vehículos para visitas a territorios otros proyectos de clubes 4-S.	Cubrir gastos de combustibles (gasolina, diésel) y cambios de aceite de los vehículos
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 a capacitaciones	Compra de medicinas, para el botiquín institucional
2-01-04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1.500.000,00	Contar con material impreso para la capacitación y divulgación del Programa de clubes 4-S y el programa de suficiencia alimentaria	Comprar tintas de impresoras y tóner y pintura para edificios
2-01-99	Otros Productos Químicos	7.600.000,00	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 y fertilizantes
2-02-01	Productos pecuarios y otras especies	30.000.000,00	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.	Compra de Gallinas y otras especies menores

2-02-02	Productos Agroforestales	21.000.000,00	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
2-02-03	Alimentos y Bebidas	10.000.000,00	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 pago para servicio de restaurante.
2-03-01	Materiales y productos metálicos	700.000,00	Construcción de módulos hidropónicos en las diferentes regiones del país	Compra de sarán e insumos para la construcción de módulos hidropónicos.
2-03-02	Materiales y productos minerales asfálticos	1.500.000,00	Construcción e módulos hidropónicos las diferentes regiones del país.	Compra de sarán e insumos para la construcción de la casa sombra,
2,03,03	Madera y sus derivados	240.000,00	Construcción de huertas escolares, familiares, invernaderos y cercas necesarias para la protección de siembras de granos básicos y hortalizas	Compra de madera para construcción de invernadero o módulos hidropónicos
2,03,04	Materiales y productos y eléctricos y de computo	1.500.000,00	Movilización de la flotilla de vehículos para visitas a territorios otros proyectos de clubes 4-S.	Cubrir gastos de combustibles (gasolina, diésel) y cambios de aceite de los vehículos
2-03-06	Materiales y productos plásticos	7.500.000,00	Contar con botiquín equipado para los encuentros de niños jóvenes y mujeres rurales invitados a a capacitaciones	Compra de medicinas, para el botiquín institucional
2-03-99	Otros Materiales y productos en uso de la construcción	3.000.000,00	Contar con material impreso para la capacitación y divulgación del Programa de clubes 4-S y el programa de suficiencia alimentaria	Comprar tintas de impresoras y tóner y pintura para edificios
2-04-01	Herramientas e Instrumentos	3.000.000,00	Compra de carretillos, cuchillos, rastrillos Macanas, y otras herramientas para utilizar en construcción de casa sombra, huertas e invernaderos	Construcción de proyectos productivos
2-04-02	Repuestos y Accesorios	1.500.000,00	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	1.250.000,00	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	2.500.000,00	Compra de camisetas gorras, colchonetas, materiales para los eventos con los socios y socias 4-S de los Clubes 4-S .	Identidad necesaria para proyectar la imagen de los Clubes 4-S que permitirá suplir con este material en las capacitaciones 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	540.000,00	Permitirá mantener las oficinas en buena presentación y decoro	Velara que el mantenimiento e higiene proyecte una excelente imagen de las instalaciones del CONAC 4-S
2-99-06	Útiles y materiales de seguridad	150.000,00	Permitirá mantener la buena custodia en 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 y recreativas, como bolas, redes, raquetas, etc	Promover la participación de actividades recreativas, deportivas culturales, cibicas y sociales contribuyendo en la formación integral de las personas socias 4-S.
5.	BIENES DURADEROS	29.460.000,00	JUSTIFICACION Y RELACION DE LOS BIENES DURADEROS CON LA METAS Y OBJETIVOS	
5-01-01	Maquinaria y Equipo para la producción	3.000.000,00	Para adquirir las bombas de agua de los Proyectos de agropecuarios	Desarrollo de los Proyectos de agropecuarios en los diferentes Liceos Rurales y Técnicos.
5-01-04	Equipo y Mobiliario	1.000.000,00	Adquirir equipos como calculadoras, cámaras fotográficas, escritorios, ventiladores y otro equipo de oficina y, necesario para un buen clima laboral de los funcionarios.	Capacitación Con herramientas tecnológicas adecuadas y que permitan a los coordinadores formar más a los líderes y socios y socias 4-S.

5-01-05	Equipo y programas de Cómputo	1.000.000,00	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	24.460.000,00	La compra vaquillas prontas, 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
TOTALES		210.000.000,00	PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL 2018	

APROBADO POR:

REALIZADO POR:

REVISADO:

 Comité Nacional CONAC 4-S
 Sesión Ordinaria N° 5 21/09/ 2017

 MBA. Freddy Pérez Quesada
 Director Administrativo -Financiero

 DR. Rafael Mesén Vega.
 Director Ejecutivo CONAC 4-S



FUENTES DE INGRESOS
PRESUPUESTO 2018
CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-s



FUENTES DE INGRESOS

Los ingresos del Consejo Nacional de Clubes 4-S, provienen de las siguientes fuentes:

Fuente primaria: De la transferencia MAG del 2017 por un monto de ₡60.000.000.00 (SESENTA MILLONES EXACTOS).

Fuente Convenio: Fondos provenientes de la transferencia del INDER del 2017, (Instituto de Desarrollo Rural) convenio CONAC 4-S – INDER, por un monto de ₡ 150.000.000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES EXACTOS) para el 2017.

Detalle de cada uno de las fuentes de ingreso y su base legal.

ORIGEN DE LOS RECURSOS			
CODIGOS	INGRESOS	MONTO	%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES		
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	60.000.000,00	28,3
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas	150.000.000,00	70,6
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO		
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES		
	Total de Ingresos	210.00.000,00	100,0

Base Legal:

Transferencias corrientes del Gobierno Central

Según la Ley 90 56. **Artículo 7.-** El Ministerio de Agricultura y Ganadería incluirá, dentro de su presupuesto anual, los recursos necesarios asignados al Consejo para el desarrollo eficaz de sus actividades en el territorio nacional.”

Transferencias corrientes del sector público

El Convenio CONAC 4-S INDER 2012-2017, permite al Consejo Nacional de Clubes 4-S recibir un monto de 150 millones (CIENTO CINCUENTA MILLONES), por año.



APLAICACION D ELOS RECURSOS
PRESUPUESTO-2018
CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-s



APLICACIÓN DE RECURSOS

El detalle de los egresos del Consejo Nacional de Clubes 4-S, por partida para el año 2018 son los siguientes, según el origen de cada programa:

APLICACIÓN DE RECURSOS			
PARTIDA	RECURSOS LIBRES		
CODIGOS	EGRESOS	MONTO	%
	PROGRAMA PRESPUETADO		
0	Remuneraciones	1.500.000,00	0,71
1	Servicios	78.910.000,00	37.34
2	Materiales y Suministros	100.130.000,00	47.92
5	Bienes Duraderos	29.460.000,00	14.03
Total de Egresos		€210.000.000,00	100%

Doctor

Rafael Mesen Vega

Director Ejecutivo

Consejo Nacional de Clubes 4-S

Estimado Señor:

Le comunico el acuerdo número: 4 aprobado por el Comité Nacional de Clubes 4-S en su Sesión Ordinaria N° 5 del 2017, celebrada el 21 de setiembre del año 2017:

“Acuerdo Número Cuatro

“Aprobar el presupuesto total de El CONAC 4-S, una vez consolidado para el 2018, por un monto de ₡210.000.000,00 (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE COLONES SIN CENTIMOS) de conformidad con las exposiciones de la Dirección Administrativa-Financiera de la siguiente manera:

6-1 Aprobar la inclusión del presupuesto de los fondos provenientes de la transferencia del INDER para el 2018, (Instituto de Desarrollo Rural) convenio CONAC 4-S – INDER. En el presupuesto 2018 del CONAC 4-S, por un monto de ₡ 150.000.000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES EXACTOS). Ratificado en el acuerdo No. 4 sesión ordinaria 5-2017.

*6.2 Aprobar la inclusión del presupuesto de los fondos provenientes de la transferencia del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) durante el año 2018, según la ley para El CONAC 4-S, en el presupuesto 2018 del CONAC 4-S, por un monto de ₡ 60.000.000.00 (SESENTA MILLONES EXACTOS). Ratificado en el acuerdo No. 4 sesión ordinaria 5-2017. **ACUERDO FIRME.***

Atentamente

Sra. Ana Fallas Corrales

Secretaria Actas CONAC 4-S

c/archivo