

**DECRETO No. 40.995-H**

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
Y EL MINISTRO DE HACIENDA**

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; y la Ley No. 9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2018 de 28 de noviembre de 2017 y sus reformas.

**Considerando:**

1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles.
2. Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley No. 8131, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto.
3. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.
4. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa.

5. Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender un conjunto de modificaciones presupuestarias para los distintos Órganos del Gobierno de la República, los cuales se requieren para cumplir con los objetivos y metas establecidas en la Ley No. 9514 y sus reformas, publicada en los Alcances Digitales N° 301 A, 301 B, 301 C, 301 D, 301 E, 301 F, 301 G, 301 H, 301 I, 301 J, 301 K, 301 L, 301 M, 301 N, 301 O, 301 P, 301 Q y 301 R a La Gaceta N° 237 del 14 de diciembre del 2017.
6. Que los órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente decreto, han solicitado su confección, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.
7. Que según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 40540-H publicado en el Alcance Digital No 191 a La Gaceta No 148 del 7 de agosto del 2017 y sus reformas “No se realizarán modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Nacional, vía decreto ejecutivo, que impliquen nuevas erogaciones o nuevos gastos”. No obstante, los ajustes incluidos en el presente decreto conforme a las justificaciones remitidas por los órganos de la República aquí incluidos, obedecen a recursos para la atención de obligaciones que deben ser cumplidas.
8. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General.

**Por tanto;**

**Decretan:**

Artículo 1°.— Modifícanse los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley No. 9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2018 y sus reformas, publicada en los Alcances Digitales N° 301 A, 301 B, 301 C, 301 D, 301 E, 301 F, 301 G, 301 H, 301 I, 301 J, 301 K, 301 L, 301 M, 301 N, 301 O, 301 P, 301 Q y 301 R a La Gaceta N° 237 del 14 de diciembre del 2017, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos.

Artículo 2º.— La modificación indicada en el artículo anterior por un monto de cuatrocientos treinta y un mil doscientos setenta millones ciento cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres colones sin céntimos (¢431.270.159.853,00) y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: <http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificaciones-presupuestarias>, y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue:

**MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º DE LA LEY No. 9514**

**DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

*-En colones-*

<b>Título Presupuestario</b>	<b>Monto</b>
<b>TOTAL</b>	<b>431.270.159.853,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>147.293.619,00</b>
ASAMBLEA LEGISLATIVA	420.000,00
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	96.289.572,00
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	50.584.047,00
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>428.755.991.873,00</b>
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	69.540.143,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	34.214.450,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	147.779.280,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	4.421.952.124,00
MINISTERIO DE HACIENDA	372.968.317,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	1.089.896.374,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	39.462.683,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1.070.413.923,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	4.887.481.348,00
MINISTERIO DE SALUD	570.000.000,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	317.358.858,00
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	1.378.115.000,00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	497.797.024,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	5.625.595,00
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	500.000,00
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	28.000.000,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	903.286.754,00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	412.790.000.000,00
REGÍMENES DE PENSIONES	131.600.000,00
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>1.918.255.816,00</b>
PODER JUDICIAL	1.918.255.816,00
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>327.257.300,00</b>
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	327.257.300,00
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>	<b>121.361.245,00</b>
OBRAS ESPECÍFICAS	121.361.245,00

Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue:

**MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2°, 3°, 4°, 5° Y 6° DE LA LEY No. 9514**

**DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

*-En colones-*

<b>Título Presupuestario</b>	<b>Monto</b>
<b>TOTAL</b>	<b>431.270.159.853,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>147.293.619,00</b>
ASAMBLEA LEGISLATIVA	420.000,00
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	96.289.572,00
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	50.584.047,00
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>428.755.991.873,00</b>
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	69.540.143,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	34.214.450,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	147.779.280,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	4.421.952.124,00
MINISTERIO DE HACIENDA	372.968.317,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	1.089.896.374,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	39.462.683,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1.070.413.923,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	4.887.481.348,00
MINISTERIO DE SALUD	570.000.000,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	317.358.858,00
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	1.378.115.000,00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	497.797.024,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	5.625.595,00
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	500.000,00
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	28.000.000,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	903.286.754,00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	412.790.000.000,00
REGÍMENES DE PENSIONES	131.600.000,00
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>1.918.255.816,00</b>
PODER JUDICIAL	1.918.255.816,00
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>327.257.300,00</b>
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	327.257.300,00
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>	<b>121.361.245,00</b>
OBRAS ESPECÍFICAS	121.361.245,00

Artículo 3º.— Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en la Presidencia de la República, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

**LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA**

**Helio Fallas V.  
Ministro de Hacienda**

**Artículo 1°: Modificanse los artículos 2°,3°,4°,5° y 6° de la Ley No.9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2018, publicada en los Alcances Digitales N° 301 A, 301 B, 301 C, 301 D, 301 E, 301 F, 301 G, 301 H, 301 I, 301J, 301 K, 301 L, 301 M, 301 N, 301 O, 301 P, 301 Q y 301 R a La Gaceta N° 237 del 14 de diciembre del 2017, en la forma que se indica a continuación:**

**REBAJAR**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Título: 101</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
<b>Programa: 002-00</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
Registro Contable: 101-002-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>420.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>420.000,00</b>
10103	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	420.000,00
<b>Total rebajar Programa: 002</b>						<b>420.000,00</b>
<b>Total rebajar Título: 101</b>						<b>420.000,00</b>
<b>Título: 102</b>						
<b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>						
<b>Programa: 009-00</b>						
<b>DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>						
Registro Contable: 102-009-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>20.702.500,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>20.702.500,00</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.702.500,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	14.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>970.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>470.000,00</b>
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	470.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>500.000,00</b>
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>16.240.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>16.240.000,00</b>
59903	280	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	16.240.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.457.072,00</b>
<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>						<b>2.407.072,00</b>
60201	001	1320	1120		BECAS A FUNCIONARIOS	2.407.072,00
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>50.000,00</b>
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES	50.000,00
(PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).						
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>009</b>	<b>40.369.572,00</b>

**Programa: 012-00**

**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Registro Contable: 102-012-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>30.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>30.000.000,00</b>
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	30.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>11.420.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>11.420.000,00</b>
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.420.000,00
(SE REBAJA LO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN INGENIERÍA, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA, ASESORÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON ENFÁSIS EN HIDRÁULICA, ASESORÍA EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL).						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>14.500.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>14.500.000,00</b>
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES	14.500.000,00
(PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).						
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>012</b>	<b>55.920.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>					<b>102</b>	<b>96.289.572,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 103**

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.**

**Programa: 808-00**

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 103-808-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>39.584.047,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>39.584.047,00</b>
00301 001 1111 1120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.000.000,00
00302 001 1111 1120 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	20.000.000,00
00304 001 1111 1120 SALARIO ESCOLAR	4.584.047,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>11.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>	<b>10.500.000,00</b>
10101 001 1120 1120 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.500.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>500.000,00</b>
10301 001 1120 1120 INFORMACIÓN	500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	
60103 001 1310 1120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>808 50.584.047,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>	<b>103 50.584.047,00</b>

**Título: 201**

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**Programa: 021-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 201-021-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.000.000,00</b>
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>12.850.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>12.300.000,00</b>
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.300.000,00
10104	001	1120	1111		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>550.000,00</b>
10806	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	550.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.000.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>4.000.000,00</b>
50201	280	2110	1111		EDIFICIOS	4.000.000,00
(PARA EL PAGO DEL COMPROMISO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO).						
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>021</b>	<b>17.850.000,00</b>

**Programa: 024-00**

**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**Subprograma: 01**

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

Registro Contable: 201-024-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>33.052.650,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>18.250.650,00</b>
00101	001	1111	1141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18.250.650,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>14.802.000,00</b>
00301	001	1111	1141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.283.000,00
00302	001	1111	1141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	9.826.000,00
00399	001	1111	1141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.693.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>400.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>400.000,00</b>
10307	001	1120	1141		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	400.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>					<b>01</b>	<b>33.452.650,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL</b>						
					Registro Contable:	201-024-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>15.237.493,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>821.500,00</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	821.500,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>3.300.000,00</b>
00205	001	1111	1320		DIETAS	3.300.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>11.115.993,00</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	728.280,00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.600.000,00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	166.913,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.620.800,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>850.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>400.000,00</b>
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>250.000,00</b>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>200.000,00</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>850.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>200.000,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>100.000,00</b>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>550.000,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	250.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>1.300.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>1.300.000,00</b>
50104 280 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.300.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 18.237.493,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>024 51.690.143,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>201 69.540.143,00</b>

**Título: 202**

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

**Programa: 034-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 202-034-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>3.167.150,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>3.167.150,00</b>
00101 001 1111 1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.167.150,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>13.500.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>13.500.000,00</b>
10101 001 1120 1111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	13.500.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>034 16.667.150,00</b>

**Programa: 041-00**

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 202-041-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>10.714.900,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>7.482.750,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.482.750,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>3.000.415,00</b>
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	3.000.415,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>231.735,00</b>
00304 001 1111 1310	SALARIO ESCOLAR	231.735,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>1.500.000,00</b>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>041 12.214.900,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 042-00</b>						
<b>UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN</b>						
					Registro Contable:	202-042-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>455.900,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>455.900,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	455.900,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.476.500,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>3.000.000,00</b>
10104	001	1120	1310		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>476.500,00</b>
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	476.500,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.400.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>375.000,00</b>
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	375.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.025.000,00</b>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	250.000,00
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000,00
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	225.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>042 5.332.400,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>202 34.214.450,00</b>

**Título: 204**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa: 079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 204-079-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>26.738.280,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>1.338.280,00</b>
10101	001	1120	1113		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.338.280,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>3.400.000,00</b>
10204	001	1120	1113		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.400.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>1.000.000,00</u>
10403	001	1120	1113		SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.000.000,00
(REBAJA PARCIAL PARA LA ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS REMODELACIONES EN LAS TRES EDIFICACIONES QUE CONFORMAN EL MINISTERIO NÚMERO DE CONTRATO 2013-000049-00).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>21.000.000,00</u>
10801	001	1120	1113		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	21.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>2.000.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>2.000.000,00</u>
20101	001	1120	1113		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>						<u>100.000.000,00</u>
<b>902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>						<u>100.000.000,00</u>
90201	001	4000	1113		SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	100.000.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE TRASPASO DE PODERES 2018 A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO).						
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>079</b>
						<b>128.738.280,00</b>
<b>Programa: 081-00</b>						
<b>SERVICIO EXTERIOR</b>						
Registro Contable: 204-081-00						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>415.000,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>415.000,00</u>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	265.000,00
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>081</b>
						<b>415.000,00</b>
<b>Programa: 082-00</b>						
<b>POLÍTICA EXTERIOR</b>						
Registro Contable: 204-082-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>10.476.000,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>10.476.000,00</u>
10402	001	1120	1113		SERVICIOS JURÍDICOS	10.476.000,00
(PARA EL CASO DELIMITACION MARITIMA EN EL MAR CARIBE Y EN EL OCEANO PACIFICO (COSTA RICA - NICARAGUA) Y EL CASO FONTERA TERRESTRE EN LA ZONA NORTE DE ISLA PORTILLOS (COSTA RICA - NICARAGUA).						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>082 10.476.000,00</b>

**Programa: 083-00**

**COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

Registro Contable: 204-083-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>50.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>50.000,00</b>
10203 001 1120 1113	SERVICIO DE CORREO	50.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>100.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>100.000,00</b>
20203 001 1120 1113	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>083</b>	<b>150.000,00</b>

**Programa: 084-00**

**DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO**

Registro Contable: 204-084-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>5.000.000,00</b>
10503 001 1120 1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
10504 001 1120 1113	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>2.000.000,00</b>
10808 001 1120 1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>1.000.000,00</b>
50104 280 2210 1113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>084</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>	<b>204</b>	<b>147.779.280,00</b>

**Título: 205**

**MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**Programa: 089-00**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

Registro Contable: 205-089-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>31.792.794,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>31.792.794,00</b>
00101 001 1111 1360	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.792.794,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>71.135.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>40.340.000,00</b>
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.000.000,00
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	34.340.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1.000.000,00</b>
10307	001	1120	1360		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>12.995.000,00</b>
10401	001	1120	1360		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	4.995.000,00
					(REBAJA PARCIAL DEL PAGO DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO CON EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA)).	
10405	001	1120	1360		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	8.000.000,00
					(REBAJA PARCIAL DEL PAGO DEL CONTRATO C-64-2013 POR HORAS DE SOPORTE).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>16.800.000,00</b>
10801	001	1120	1360		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.800.000,00
10807	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>7.800.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
20101	001	1120	1360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20104	001	1120	1360		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>4.800.000,00</b>
20402	001	1120	2260		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.800.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
29905	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>089 110.727.794,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 090-00</b>	
	<b>GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>POLICÍA CONTROL DE DROGAS</b>	
	Registro Contable: 205-090-01	
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>901.702.295,00</b>
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>901.702.295,00</b>
50201 280 2110 1310	EDIFICIOS	901.702.295,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>901.702.295,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA</b>	
	Registro Contable: 205-090-02	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>5.062.050,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.062.050,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.062.050,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>28.344.920,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>19.344.920,00</b>
10403 001 1120 1310	SERVICIOS DE INGENIERÍA	19.344.920,00
	(REBAJA PARCIAL DEL PAGO DE SERVICIOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO OBRAS QUE FORMAN PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000.000,00</b>
10502 001 1120 1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>7.000.000,00</b>
10601 001 1120 1310	SEGUROS	7.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>18.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>18.000.000,00</b>
50103 280 2210 1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18.000.000,00
	(INCLUYE ¢18.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>51.406.970,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
	Registro Contable: 205-090-03	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>190.033.200,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>190.033.200,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	190.033.200,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>144.500.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>116.000.000,00</b>
10101 001 1120 1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	116.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>28.500.000,00</b>
10899 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	28.500.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>113.000.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>113.000.000,00</b>
29904 001 1120 1310	TEXTILES Y VESTUARIO	113.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>2.872.487.215,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>100.000.000,00</b>
50103 280 2210 1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000.000,00
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>2.772.487.215,00</b>
50201 280 2110 1310	EDIFICIOS	2.772.487.215,00
	(INCLUYE ¢2.772.487.215,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES POLICIALES EN SAN PABLO DE HEREDIA, JACÓ, DESAMPARADOS Y BATÁN).	
	<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>	<b>3.320.020.415,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	
	<b>SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS</b>	
	Registro Contable: 205-090-04	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>12.037.100,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>12.037.100,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.037.100,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.800.000,00</b>
29904 001 1120 1310	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 04</b>	<b>13.837.100,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Subprograma: 05</b>						
<b>SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA</b>						
					Registro Contable:	205-090-05
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>15.622.800,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>15.622.800,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15.622.800,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>8.634.750,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>239.000,00</b>
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	136.000,00
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	103.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>7.395.750,00</b>
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.395.750,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>05 24.257.550,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>090 4.311.224.330,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>205 4.421.952.124,00</b>
<b>Título: 206</b>						
<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>						
<b>Programa: 132-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>						
					Registro Contable:	206-132-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>40.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>40.000.000,00</b>
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	40.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>30.316.320,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>30.316.320,00</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.316.320,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>132 70.316.320,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<p><b>Programa: 134-00</b>  <b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>  <b>Subprograma: 02</b>  <b>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</b></p>						
					Registro Contable:	206-134-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>12.766.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>10.833.000,00</b>
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	833.000,00
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	10.000.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>975.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	925.000,00
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	925.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	50.000,00
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	50.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>958.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	508.000,00
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	508.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	150.000,00
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	150.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	300.000,00
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	300.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>26.000.000,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>26.000.000,00</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	26.000.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>10.500.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>10.500.000,00</b>
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.000.000,00
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.500.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>83.000,00</b>
					<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>83.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	83.000,00
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	58.000,00
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	25.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 49.349.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Subprograma: 04</b>						
<b>ASESORÍA HACENDARIA</b>						
					Registro Contable:	206-134-04
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>15.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>15.000.000,00</b>
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	15.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>04 15.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>						
<b>INVESTIGACIONES FISCALES</b>						
					Registro Contable:	206-134-05
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>12.900.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>330.000,00</b>
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	330.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>12.075.000,00</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	375.000,00
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.700.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>450.000,00</b>
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	450.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>45.000,00</b>
19999	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	45.000,00
(PARA EL PAGO DE MULTAS PRODUCTO DE INFRACCIONES EN ESTACIONÓMETROS O PARQUÍMETROS).						
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>05 12.900.000,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>134 77.249.000,00</b>
<b>Programa: 135-00</b>						
<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO</b>						
					Registro Contable:	206-135-01
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.400.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>400.000,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>1.000.000,00</u>
29903 001 1120 1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>1.400.000,00</b>

**Subprograma: 02**

**TRIBUNAL ADUANERO**

Registro Contable: 206-135-02

	<b>1 SERVICIOS</b>	<u>5.050.000,00</u>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<u>4.000.000,00</u>
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>1.050.000,00</u>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES	1.050.000,00

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MIRA).

**Total rebajar Subprograma: 02 5.050.000,00**

**Total rebajar Programa: 135 6.450.000,00**

**Programa: 136-00**

**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

**Subprograma: 02**

**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-02

	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>4.040.000,00</u>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>4.040.000,00</u>
29903 001 1120 1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.900.000,00
29905 001 1120 1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>4.040.000,00</b>

**Subprograma: 03**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

Registro Contable: 206-136-03

	<b>1 SERVICIOS</b>	<u>40.000,00</u>
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<u>40.000,00</u>
19999 001 1120 1143	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40.000,00
	(PARA EL PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03      40.000,00</b>

**Subprograma: 04**

**GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL**

Registro Contable: 206-136-04

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.650.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>300.000,00</b>
10301	001 1120 1112      INFORMACIÓN	300.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.350.000,00</b>
10805	001 1120 1112      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00
10807	001 1120 1112      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>350.000,00</b>
20402	001 1120 1112      REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>04      2.000.000,00</b>

**Subprograma: 06**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-06

	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>227.317,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>227.317,00</b>
50104	280 2210 1112      EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	227.317,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>06      227.317,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>136      6.307.317,00</b>

**Programa: 138-00**

**SERVICIOS HACENDARIOS**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA**

Registro Contable: 206-138-01

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.000.000,00</b>
00304	001 1111 1143      SALARIO ESCOLAR	7.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u><b>203.145.680,00</b></u>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>203.145.680,00</u>
10307 001 1120 1143	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	203.145.680,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>01 210.145.680,00</b>

**Subprograma: 02**

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA**

Registro Contable: 206-138-02

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u><b>2.500.000,00</b></u>
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<u>2.500.000,00</u>
10701 001 1120 1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.500.000,00
	(PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO, PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES CUBIERTAS POR LA RECTORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PAGO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y A INSTITUCIONES BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>02 2.500.000,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>138 212.645.680,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>		<b>206 372.968.317,00</b>

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 207-169-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u><b>6.000.000,00</b></u>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>6.000.000,00</u>
10302 001 1120 2121	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u><b>2.100.000,00</b></u>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>2.100.000,00</u>
29901 001 1120 2121	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.100.000,00
29902 001 1120 2121	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>5.000.000,00</b>
50101	280	2210	2121		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.510.000,00
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	990.000,00
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>308.865.948,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>308.865.948,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	308.865.948,00
60103	001	1310	2121	203	PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA).  (RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA ATENDER EL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA REGIÓN CHOROTEGA, SEGÚN LEY No.9327 "APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.2157, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA REGIÓN CHOROTEGA", DEL 08/10/2015).  Céd-Jur: 3-007-045942	308.865.948,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>169</b>
<b>Programa:</b>						<b>170-00</b>
<b>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</b>						
					Registro Contable:	207-170-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>8.879.128,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>5.022.128,00</b>
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.022.128,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>550.000,00</b>
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (INCLUYE EL PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DIFERENTES TEXTOS, IGUALMENTE, CUBRIR EL PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	550.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>3.307.000,00</b>
10808	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.307.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>17.020.038,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>13.520.038,00</b>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.703.630,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	816.408,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>3.500.000,00</u>
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400.000,00
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.100.000,00
<b>Total rebajar Programa: 170</b>						<u><b>25.899.166,00</b></u>

**Programa: 175-00**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

Registro Contable: 207-175-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>32.121.074,00</b></u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>107.500,00</u>
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	107.500,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>10.688.440,00</u>
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.688.440,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>21.325.134,00</u>
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.125.134,00
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.700.000,00
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>104.489.683,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>57.422.557,00</u>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.925.143,00
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.247.414,00
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.250.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>22.100.000,00</u>
20202	001	1120	2121		PRODUCTOS AGROFORESTALES	22.100.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>4.741.226,00</u>
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.657.634,00
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	250.000,00
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20304	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.333.592,00
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.150.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
20399	001	1120	2121		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	250.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>12.690.640,00</b>
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.440.640,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>7.535.260,00</b>
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.550.000,00
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.535.260,00
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29907	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>22.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>22.000.000,00</b>
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	21.000.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>583.420.503,00</b>
<b>702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>						<b>71.648.855,00</b>
70201					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	71.648.855,00
70201	280	2320	2121	200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. (FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2001 Y SUS REFORMAS, Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 26/09/2011; PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS).	71.648.855,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>703</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<u>511.771.648,00</u>
70301					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	<u>511.771.648,00</u>
70301	280	2320	2121	205	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES. (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY No.7064 "LEY FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).	<u>511.771.648,00</u>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>175      742.031.260,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>207      1.089.896.374,00</b>

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u>17.358.547,00</u>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>17.358.547,00</u>
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	<u>17.358.547,00</u>
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>3.450.000,00</u>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>3.450.000,00</u>
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	<u>3.450.000,00</u>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>215      20.808.547,00</b>

**Programa: 217-00**

**MEJORA REGULATORIA**

Registro Contable: 208-217-00

					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>100.000,00</u>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>100.000,00</u>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	<u>100.000,00</u>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>217      100.000,00</b>



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 224-00</b>						
<b>PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA</b>						
					Registro Contable:	208-224-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>3.300.721,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>1.625.350,00</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.625.350,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>1.675.371,00</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	351.816,00
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.056.477,00
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	267.078,00
<b>Total rebajar Programa: 224</b>						<b>3.300.721,00</b>
<b>Total rebajar Título: 208</b>						<b>39.462.683,00</b>

**Título: 209**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**Programa: 326-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>23.230.840,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>500.000,00</b>
10303	001	1120	2156		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>20.081.301,00</b>
10404	001	1120	2156		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	5.081.301,00
(PARA CUBRIR LA CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)).						
10405	001	1120	2156		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	15.000.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA PLATAFORMA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL).						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>718.340,00</b>
10503	001	1120	2156		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	439.564,00
10504	001	1120	2156		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	278.776,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>500.000,00</b>
10701	001	1120	2156		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500.000,00
(PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN GERENCIA PÚBLICA).						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>431.199,00</u>
10806	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	431.199,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
19905	001	1120	2156		DEDUCIBLES	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>3.886.734,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
20101	001	1120	2156		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>1.812.186,00</u>
20301	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	39.798,00
20304	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.249.300,00
20305	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	480.000,00
20306	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	31.544,00
20399	001	1120	2156		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	11.544,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>265.300,00</u>
20401	001	1120	2156		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	265.300,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>809.248,00</u>
29905	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29906	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	209.248,00
29907	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>400.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>400.000,00</u>
50106	280	2210	2156		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	400.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>1.500.000,00</b></u>
<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>						<u>1.500.000,00</u>
60201	001	1320	2156		BECAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>326</b>
						<u><b>29.017.574,00</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 327-00</b>						
<b>ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>						
					Registro Contable:	209-327-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>4.000.000,00</b>
20101	280	2120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>621.136.455,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>29.841.478,00</b>
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	29.841.478,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>591.294.977,00</b>
50202	280	2120	2151		VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	591.294.977,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>327 625.136.455,00</b>
<b>Programa: 328-00</b>						
<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>						
					Registro Contable:	209-328-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.000.000,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>3.000.000,00</b>
10601	280	2120	2153		SEGUROS	3.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4.500.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
20104	280	2120	2153		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
20402	280	2120	2153		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
29903	280	2120	2153		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>88.707.211,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>2.500.000,00</b>
50104	280	2210	2153		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50199	280	2210	2153		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.000.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>86.207.211,00</b>
50204	280	2120	2153		OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	86.207.211,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>328 96.207.211,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 329-00</b>						
<b>EDIFICACIONES NACIONALES</b>						
					Registro Contable:	209-329-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>234.524.094,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>234.524.094,00</b>
10801	280	2110	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	234.524.094,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>6.857.210,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>6.857.210,00</b>
20301	280	2110	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.412.210,00
20303	280	2110	1143		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.825.000,00
20399	280	2110	1143		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.620.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>329 241.381.304,00</b>
<b>Programa: 331-00</b>						
<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE</b>						
					Registro Contable:	209-331-01
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>23.532.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>20.000.000,00</b>
10101	001	1120	2151		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>3.532.000,00</b>
10802	001	1120	2151		MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1.032.000,00
10805	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>49.100.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>30.000.000,00</b>
20101	001	1120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>19.100.000,00</b>
20402	001	1120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.100.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>6.039.379,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>6.039.379,00</b>
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.715.029,00
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	871.014,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
50107	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.453.336,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>01      78.671.379,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>331      78.671.379,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>209      1.070.413.923,00</b>

**Título: 210**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**Programa: 550-00**

**DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.**

Registro Contable: 210-550-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>39.053.784,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>12.000.000,00</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACIÓN	12.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>8.053.784,00</b>
10405	001	1120	3480		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA INFORMÁTICO QUE ADMINISTRE LAS NECESIDADES DEL MEP).	8.053.784,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>11.000.000,00</b>
10502	001	1120	3480		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>8.000.000,00</b>
10808	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>70.930.993,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>62.581.359,00</b>
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	62.581.359,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>8.349.634,00</b>
20304	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.349.634,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>25.172.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>25.172.000,00</b>
59903	280	2240	3480		BIENES INTANGIBLES	25.172.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>550      135.156.777,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 551-00</b>						
<b>SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN</b>						
					Registro Contable:	210-551-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>125.938.297,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>70.312.417,00</b>
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70.312.417,00
						(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONECTIVIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL).
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>55.625.880,00</b>
10406	001	1120	3480		SERVICIOS GENERALES	55.625.880,00
						(INCLUYE RECURSOS PARA LA COBERTURA DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EXTINTORES Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS EN DIFERENTES EDIFICIOS EN LOS QUE OPERA EL MEP).
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>551 125.938.297,00</b>
<b>Programa: 553-00</b>						
<b>DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO</b>						
					Registro Contable:	210-553-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>5.000.000,00</b>
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	5.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>77.733.856,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>33.515.886,00</b>
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	33.515.886,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>45.600,00</b>
20399	001	1120	3480		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	45.600,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>44.172.370,00</b>
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.361.120,00
29999	001	1120	3480		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.811.250,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>553 82.733.856,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 554-00</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.</b>		
Registro Contable:		210-554-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>267.135,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>267.135,00</b>
20402 001 1120 3480	REPUESTOS Y ACCESORIOS	267.135,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>429.727.438,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>429.727.438,00</b>
50201 280 2110 3480	EDIFICIOS	429.727.438,00
(PARA PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 60 CENTROS EDUCATIVOS).		
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>554 429.994.573,00</b>
<b>Programa: 555-00</b>		
<b>APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN</b>		
Registro Contable:		210-555-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>15.000.000,00</b>
00304 001 1111 3480	SALARIO ESCOLAR	15.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.137.200.939,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>14.245.280,00</b>
10104 001 1120 3480	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	14.245.280,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>1.122.955.659,00</b>
10405 001 1120 3480	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1.122.955.659,00
(PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA, DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN: EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS E INFORMACIÓN MINISTERIAL Y EL DESARROLLO DE AL MENOS 60 RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES INTERACTIVOS).		
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>697.950,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>697.950,00</b>
20304 001 1120 3480	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	697.950,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>555 1.152.898.889,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 556-00</b>						
<b>GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD</b>						
					Registro Contable: 210-556-00	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>830.336,00</b>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>830.336,00</b>
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	830.336,00
(INCLUYE RECURSOS PARA EL ALQUILER Y ALIMENTACIÓN PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA PRUEBAS INTERNACIONALES Y NACIONALES).						
					<b>Total rebajar Programa: 556</b>	<b>830.336,00</b>
<b>Programa: 557-00</b>						
<b>DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL</b>						
					Registro Contable: 210-557-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>1.500.000,00</b>
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	1.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.150.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1.150.000,00</b>
10302	001	1120	3480		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.150.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>26.327.310,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>26.327.310,00</b>
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	26.327.310,00
					<b>Total rebajar Programa: 557</b>	<b>28.977.310,00</b>
<b>Programa: 558-00</b>						
<b>PROGRAMAS DE EQUIDAD</b>						
					Registro Contable: 210-558-00	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.893.550.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.893.550.000,00</b>
10501	001	1120	3460		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.893.550.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>12.169.586,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>10.788.774,00</b>
20104	001	1120	3460		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.788.774,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>1.364.322,00</u>
20304	001	1120	3460		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.364.322,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>16.490,00</u>
20402	001	1120	3460		REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.490,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>150.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>150.000.000,00</u>
50102	280	2210	3460		EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>663.642.000,00</u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>663.642.000,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	<u>663.642.000,00</u>
60102	001	1310	3460	235	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE) (RECURSOS PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES A LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA, POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL, CON BASE EN LA LEY 7658 DEL 11-02-1997) Céd-Jur: 3-007-201398	<u>663.642.000,00</u>
<b>Total rebajar Programa:</b>						558 <u>2.719.361.586,00</u>
<b>Programa: 573-00</b>						
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO</b>						
Registro Contable: 210-573-01						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>18.000.000,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>18.000.000,00</u>
00101	280	1111	3410		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						01 <u>18.000.000,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA</b>						
					Registro Contable:	210-573-02
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>72.137.500,00</b>
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>72.137.500,00</b>
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES					72.137.500,00
60402	001	1320	3420	204	FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN. (SEGÚN LEY 8152 DEL 14/11/2001, GACETA No. 232 DEL 03/12/2001 PARA EL PROGRAMA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA). Céd-Jur: 3-006-101757	72.137.500,00
<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>						<b>72.137.500,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>						
<b>3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA</b>						
					Registro Contable:	210-573-03
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>121.452.224,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>121.452.224,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					121.452.224,00
60103	001	1310	3420	212	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INS III CICLO Y EDUC DIVERSIFICADA TECNICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SU REGLAMENTO). Céd-Jur: 2-100-042002	121.452.224,00
<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>						<b>121.452.224,00</b>
<b>Total rebajar Programa: 573</b>						<b>211.589.724,00</b>
<b>Total rebajar Título: 210</b>						<b>4.887.481.348,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Título: 211</b>	
	<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	
	<b>Programa: 631-00</b>	
	<b>RECTORÍA DE LA SALUD</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD</b>	
	Registro Contable: 211-631-01	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>570.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>570.000.000,00</b>
00301 001 1111 3250	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	370.000.000,00
00302 001 1111 3250	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	200.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>570.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 631</b>	<b>570.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 211</b>	<b>570.000.000,00</b>

**Título: 212**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 729-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

	Registro Contable: 212-729-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>186.251.750,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3.000.000,00</b>
10304 001 1120 2112	TRANSPORTE DE BIENES	3.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>36.596.750,00</b>
10405 001 1120 2112	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATAR SERVICIO QUE PERMITA CONTAR CON UN MODELO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN).	26.596.750,00
10406 001 1120 2112	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO ENTRE OTROS DE LOS CONTRATOS: DE CERRAJERÍA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CONTRATO DE CARGA Y RECARGA DE EXTINTORES, MENSAJERÍA Y LIMPIEZA DE VIDRIOS).	10.000.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>9.540.000,00</b>
10601 001 1120 2112	SEGUROS	9.540.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>137.115.000,00</u>
10801	001	1120	2112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	113.000.000,00
10805	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.115.000,00
10808	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>5.180.390,00</u>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>1.280.390,00</u>
20301	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.280.390,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>3.900.000,00</u>
29901	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	600.000,00
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000,00
29906	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>729      191.432.140,00</b>
<b>Programa: 731-00</b>						
<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>						
Registro Contable: 212-731-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>15.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>15.000.000,00</u>
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	15.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>5.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>5.000.000,00</u>
50105	280	2210	2112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>731      20.000.000,00</b>
<b>Programa: 732-00</b>						
<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF</b>						
Registro Contable: 212-732-01						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>105.326.718,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>1.500.000,00</u>
10203	001	1120	3530		SERVICIO DE CORREO	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>101.384.133,00</u>
10402	001	1120	3530		SERVICIOS JURÍDICOS	28.729.133,00
					(PARA EL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN EFECTIVA DE LOS ADEUDOS DE LOS PATRONOS MOROSOS DE FODESAF, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ENVÍO DEL COBRO JUDICIAL).	
10499	001	1120	3530		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	72.655.000,00
					(PARA LA INCORPORACIÓN DE UN MÓDULO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES PARA MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS POR FODESAF).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>2.442.585,00</u>
10808	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.442.585,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01      105.326.718,00</b>
					<b>Subprograma:      02</b>	-----
					<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	
					Registro Contable:	212-732-02
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>300.000,00</b></u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>300.000,00</u>
10805	001	1120	3570		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>300.000,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>300.000,00</u>
20101	001	1120	3570		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02      600.000,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>732      105.926.718,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>212      317.358.858,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Título: 213</b>	
	<b>MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD</b>	
	<b>Programa: 749-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 213-749-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>37.300.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>37.300.000,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	37.300.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA)	
	<b>Total rebajar Programa: 749</b>	<b>37.300.000,00</b>
	<b>Programa: 751-00</b>	
	<b>CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	
	Registro Contable: 213-751-00	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>750.000,00</b>
29902 001 1120 3320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	750.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 751</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>Programa: 753-00</b>	
	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL</b>	
	Registro Contable: 213-753-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.420.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2.310.000,00</b>
10202 001 1120 3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000.000,00
10204 001 1120 3320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	310.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>110.000,00</b>
10404 001 1120 3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	110.000,00
	(PARA PROGRAMAS ARTÍCULADOS Y SINERGIAS, INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN SOCIOCULTURAL Y PARA SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A PROGRAMAS CONJUNTOS CON OTRAS ENTIDADES DEL MINISTERIO).	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>8.000.000,00</b>
60301 001 1320 3320	PRESTACIONES LEGALES	8.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>753 10.420.000,00</b>
	<b>Programa: 755-00</b>	
	<b>SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS</b>	
	Registro Contable: 213-755-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.322.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.320.000.000,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.320.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
00304 001 1111 3320	SALARIO ESCOLAR	2.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.515.000,00</b>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.515.000,00</b>
10601 001 1120 3320	SEGUROS	3.515.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>755 1.325.515.000,00</b>
	<b>Programa: 758-00</b>	
	<b>DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL</b>	
	Registro Contable: 213-758-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.500.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>3.500.000,00</b>
10101 001 1120 3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.500.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>630.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>330.000,00</b>
20104 001 1120 3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	330.000,00
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>300.000,00</b>
20399 001 1120 3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>758 4.130.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>213 1.378.115.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Título: 214</b>	
	<b>MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ</b>	
	<b>Programa: 779-00</b>	
	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
	Registro Contable: 214-779-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>2.985.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>2.985.000,00</b>
10103 001 1120 1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2.985.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 779</b>	<b>2.985.000,00</b>
	<b>Programa: 780-00</b>	
	<b>PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	
	Registro Contable: 214-780-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>54.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>54.000,00</b>
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 780</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>Programa: 781-00</b>	
	<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 214-781-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>41.800.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>3.800.000,00</b>
10103 001 1120 1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3.800.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>38.000.000,00</b>
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	38.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 781</b>	<b>41.800.000,00</b>
	<b>Programa: 783-00</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA</b>	
	Registro Contable: 214-783-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>28.887.307,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>17.178.307,00</b>
00101 001 1111 1330	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.178.307,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>11.709.000,00</b>
00301 001 1111 1330	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.769.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.859.000,00
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.081.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>26.897.354,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>19.875.354,00</b>
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.875.354,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>7.022.000,00</b>
10806	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.000.000,00
10807	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.022.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>325.360.382,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>7.306.850,00</b>
20102	001	1120	1330		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7.306.850,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>298.226.268,00</b>
20301	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	138.720.626,00
20303	001	1120	1330		MADERA Y SUS DERIVADOS	18.851.531,00
20304	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	140.654.111,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>4.498.222,00</b>
20401	001	1120	1330		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.498.222,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>15.329.042,00</b>
29906	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.329.042,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>59.062.981,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>59.062.981,00</b>
50101	280	2210	1330		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.088.982,00
50105	280	2210	1330		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.973.999,00
50199	280	2210	1330		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	50.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>783 440.208.024,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 784-00</b>	
	<b>REGISTRO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 214-784-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.750.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>12.750.000,00</b>
60399 001 1320 1143	OTRAS PRESTACIONES	12.750.000,00
	(REBAJA PARCIAL DE PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>784 12.750.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>214 497.797.024,00</b>
	<b>Título: 215</b>	

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

	<b>Programa: 811-00</b>	
	<b>PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD</b>	
	Registro Contable: 215-811-00	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>25.595,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>25.595,00</b>
20101 001 1120 3120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.595,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>811 25.595,00</b>
	<b>Programa: 814-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 215-814-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>4.050.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4.050.000,00</b>
10805 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.050.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>750.000,00</b>
20101 001 1120 3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20104 001 1120 3160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	250.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>814 4.800.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 815-00</b>	
	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	
	Registro Contable: 215-815-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>800.000,00</b>
10303 001 1120 3120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>815 800.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>215 5.625.595,00</b>

**Título: 216**

**MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR**

	<b>Programa: 792-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 216-792-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>500.000,00</b>
10806 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>792 500.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>216 500.000,00</b>

**Título: 218**

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

	<b>Programa: 893-00</b>	
	<b>COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO</b>	
	Registro Contable: 218-893-00	
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8.000.000,00</b>
50104 280 2210 1160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>893 8.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.**

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 899-00**

**RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES**

Registro Contable: 218-899-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>20.000.000,00</b>
10406 001 1120 2161 SERVICIOS GENERALES	20.000.000,00
(SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	
<b>Total rebajar Programa: 899</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título: 218</b>	<b>28.000.000,00</b>

**Título: 219**

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

**Programa: 879-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 219-879-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>10.461.002,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>10.461.002,00</b>
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR	10.461.002,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>	<b>116.419,00</b>
10199 001 1120 2260 OTROS ALQUILERES	116.419,00
(PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJES EN LA NUBE DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL).	
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>297.028,00</b>
10303 001 1120 2260 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	297.028,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>15.913.493,00</b>
10601 001 1120 2260 SEGUROS	15.913.493,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>223.060,00</b>
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223.060,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>450.000,00</b>
19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	200.000,00
(PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR ATRASO EN LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS).	
19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES	250.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.500.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
29906	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00
<b>Total rebajar Programa: 879</b>						<b>28.961.002,00</b>
<b>Programa: 883-00</b>						
<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>						
Registro Contable: 219-883-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>6.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>6.000.000,00</b>
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	6.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>9.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>9.000.000,00</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	9.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 883</b>						<b>15.000.000,00</b>
<b>Programa: 887-00</b>						
<b>DIRECCIÓN DE AGUA</b>						
Registro Contable: 219-887-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>12.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>12.000.000,00</b>
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	12.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>468.780.824,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>454.780.824,00</b>
10403	001	1120	2111		SERVICIOS DE INGENIERÍA	454.780.824,00
(PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTALES, MAPEO LITOLÓGICO, CONTAMINACIÓN DIFUSA, ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>14.000.000,00</b>
10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.900.000,00
10899	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9.100.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>16.921.010,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>16.921.010,00</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	16.921.010,00
<b>Total rebajar Programa: 887</b>						<b>497.701.834,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 888-00</b>	
	<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>	
	Registro Contable: 219-888-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>17.459.713,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>17.459.713,00</b>
00304 001 1111 2111	SALARIO ESCOLAR	17.459.713,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>7.650.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.000.000,00</b>
10301 001 1120 2111	INFORMACIÓN	4.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.400.000,00</b>
10406 001 1120 2111	SERVICIOS GENERALES	3.400.000,00
	(PARA PAGO SE SERVICIO DE LIMPIEZA).	
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>250.000,00</b>
10701 001 1120 2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250.000,00
	(PARA PAGO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL - IMN).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17.212.115,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>15.312.115,00</b>
20401 001 1120 2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.612.115,00
20402 001 1120 2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.700.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.900.000,00</b>
29999 001 1120 2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.900.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>251.440.090,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>251.440.090,00</b>
50103 280 2210 2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	251.440.090,00
	<b>Total rebajar Programa: 888</b>	<b>293.761.918,00</b>
	<b>Programa: 889-00</b>	
	<b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>	
	Registro Contable: 219-889-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>15.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>15.000.000,00</b>
00304 001 1111 2260	SALARIO ESCOLAR	15.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>23.700.000,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>23.700.000,00</u>
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.700.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>889      38.700.000,00</b>

**Programa: 890-00**

**HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.**

Registro Contable: 219-890-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>3.200.000,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>3.200.000,00</u>
00304	001	1111	2132		SALARIO ESCOLAR	3.200.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>550.000,00</b></u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>550.000,00</u>
10808	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	550.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>890      3.750.000,00</b>

**Programa: 897-00**

**PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL**

Registro Contable: 219-897-00

<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>2.080.000,00</b></u>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>780.000,00</u>
20301	001	1120	2183		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	90.000,00
20304	001	1120	2183		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	90.000,00
20306	001	1120	2183		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20399	001	1120	2183		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>700.000,00</u>
20401	001	1120	2183		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	700.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>600.000,00</u>
29904	001	1120	2183		TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>1.000.000,00</b></u>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
59903	280	2240	2183		BIENES INTANGIBLES	1.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>897      3.080.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 898-00</b>	
	<b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>	
	Registro Contable: 219-898-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>9.700.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9.700.000,00</b>
00304 001 1111 2141	SALARIO ESCOLAR	9.700.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>12.632.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>2.189.000,00</b>
10101 001 1120 2141	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.189.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10304 001 1120 2141	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.035.000,00</b>
10405 001 1120 2141	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS).	2.035.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>7.408.000,00</b>
10601 001 1120 2141	SEGUROS	7.408.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>898 22.332.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>219 903.286.754,00</b>
	<b>Título: 230</b>	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 825-00</b>	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 230-825-00	
	<b>8 AMORTIZACIÓN</b>	<b>412.790.000.000,00</b>
	<b>801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>	<b>412.790.000.000,00</b>
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	412.790.000.000,00
80102 280 3310 4000 280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.	412.790.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>825 412.790.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>230 412.790.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Título: 231</b>	
	<b>REGÍMENES DE PENSIONES</b>	
	<b>Programa: 743-00</b>	
	<b>REGÍMENES DE PENSIONES</b>	
	Registro Contable: 231-743-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>131.600.000,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>131.600.000,00</b>
60601	INDEMNIZACIONES	131.600.000,00
60601 001 1320 3520 204	INDEMNIZACIONES. (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES EXCLUYENDO EL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).	131.600.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 743</b>	<b>131.600.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 231</b>	<b>131.600.000,00</b>
	<b>Título: 301</b>	
	<b>PODER JUDICIAL</b>	
	<b>Programa: 926-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	
	Registro Contable: 301-926-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>497.896.938,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>121.762.105,00</b>
10301 001 1120 1320	INFORMACIÓN	3.650.000,00
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	118.112.105,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>92.330.497,00</b>
10401 001 1120 1320	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (CONTRATOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES).	5.576.291,00
10403 001 1120 1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA REALIZAR ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES, ENTRE OTROS.)	432.116,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  (RECURSOS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE DATA WAREHOUSE (PROYECTO SIGMA),ENTRE OTROS).	300.000,00
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES  (PARA LOS SERVICIOS TALES COMO: LIMPIEZA, VIGILANCIA, JARDINERÍA, CHAPEADO, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, CERRAJERÍA, LAVADO DE ROPA, LIMPIEZA DE MUEBLES, RECARGA DE EXTINTORES, INSTALACIÓN DE ALARMAS Y POLARIZADO DE VIDRIOS).	86.022.090,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>28.348.702,00</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PARA REALIZAR VARIOS TALLERES DE CAPACITACIÓN COMO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA PROMOVER UN USO MÁS EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE PRENSA EN TEMAS DE RELEVANCIA INSTITUCIONAL, CONTROL INTERNO, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROGRAMA HACIA CERO PAPEL, TRANSPARENCIA Y LA COMISIÓN CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA).	28.348.702,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>255.455.634,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	239.094.075,00
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.019.985,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.818.876,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.522.698,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>113.420.678,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.073.567,00</b>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.073.567,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>71.659.459,00</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4.091.828,00
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	237.377,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	636.000,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	65.070.898,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.623.356,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>16.436.471,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	356.644,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.079.827,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>24.251.181,00</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.720.770,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	11.653.958,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	868.383,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	8.070,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>140.130.961,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>109.481.197,00</b>
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	9.540.000,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	6.037.400,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.262.924,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	91.640.873,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>30.649.764,00</b>
50299	280	2150	1320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS  (PARA ALGUNOS PROYECTOS TALES COMO: LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEDIO EGRESO ADICIONAL DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE PÉREZ ZELEDÓN, ENTRE OTROS).	30.649.764,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>18.879.032,00</b>
<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>						<b>18.879.032,00</b>
60203	001	1320	1320		AYUDAS A FUNCIONARIOS	15.879.032,00
60299	001	1320	1320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS  (PARA EL RECONOCIMIENTO A SERVIDORES JUDICIALES DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL PODER JUDICIAL, APROBADO EN ACUERDO DE CORTE PLENA SESIÓN N° 03-06 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2006, ARTÍCULO XIII).	3.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>926 770.327.609,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 927-00</b>						
<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>						
					Registro Contable:	301-927-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>638.841.635,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>627.566.287,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	627.566.287,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>220.947,00</b>
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA	220.947,00
						(PARA REALIZAR PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES DE CO2, DE AGUA Y DE POLVO QUÍMICO).
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>2.691.836,00</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.691.836,00
						(PARA LAS CAPACITACIONES DE DIVERSOS TEMAS COMO: SEMINARIO ANUAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL, ENTRE OTROS).
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>8.362.565,00</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.374.333,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.058.464,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.816.666,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	113.102,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>23.495.755,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.134.315,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155.565,00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	91.068,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	887.682,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>5.493.342,00</b>
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	688.481,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.804.861,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>2.442.698,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.943,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.341.755,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>14.425.400,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.386.918,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.106,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	5.682.812,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.064.948,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.227.616,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>42.482.565,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>19.982.565,00</u>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	275.000,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	19.671.628,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	35.937,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>22.500.000,00</u>
50299	280	2150	1320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	22.500.000,00
(OTRAS MEJORAS A CONTRATAR PARA EL JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTÍA DE LA CRUZ).						
<b>Total rebajar Programa:</b>						927 <u>704.819.955,00</u>
<b>Programa: 928-00</b>						
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>						
Registro Contable: 301-928-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>133.828.631,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>42.513.357,00</u>
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42.513.357,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>37.239.140,00</u>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	35.000.000,00
(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN MATERIA DE MEDICINA LEGAL Y PAGO DE DIFERENTES TIPOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIALES).						
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.239.140,00
(PAGO POR CONTRATACIÓN DE VARIOS SERVICIOS COMO: DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ENTRE OTROS).						
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>5.000.000,00</u>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>5.311.134,00</u>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CURSOS EN MATERIA LEGAL, ACTUALIZACIONES EN POLÍGONO, ENTRE OTROS).	5.311.134,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>43.765.000,00</u>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.000.000,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.765.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>270.438.868,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>3.462.711,00</u>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.548.743,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.913.968,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>18.910.120,00</u>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.880.000,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	14.790.120,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	240.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>93.071.414,00</u>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.807.802,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	82.263.612,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>154.994.623,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	783.235,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.413.646,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.123.266,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	48.643.139,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	19.168.562,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	80.862.775,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>8.263.543,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>8.263.543,00</u>
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8.263.543,00
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>928</b>	<u><b>412.531.042,00</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 929-00</b>						
<b>SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA</b>						
					Registro Contable:	301-929-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>7.552.785,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>500.000,00</b>
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>518.285,00</b>
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA LOS SERVICIOS DE TRADUCCIONES, PERITAJES, ENTRE OTROS).	518.285,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>6.534.500,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.534.500,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>9.766.042,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.316.338,00</b>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	370.000,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	900.500,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.838,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>5.930.542,00</b>
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	19.743,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.910.799,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>2.265.000,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.265.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>254.162,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	254.162,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>929 17.318.827,00</b>

**Programa: 930-00**

**SERVICIO DEFENSA PÚBLICA**

Registro Contable: 301-930-00

<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.083.383,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>2.083.383,00</b>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.083.383,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>930 2.083.383,00</b>

**Programa: 950-00**

**SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS**

Registro Contable: 301-950-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>11.175.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>9.700.000,00</b>
10101	001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.700.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>545.000,00</b>
10406	001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES	545.000,00
	(PARA ATENDER SERVICIOS COMO: VIGILANCIA, LIMPIEZA, LAVADO DE ROPA, ENTRE OTROS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>400.000,00</b>
10501	001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>530.000,00</b>
10801	001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	530.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>950 11.175.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>301 1.918.255.816,00</b>

**Título: 401**

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**Programa: 850-00**

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**Subprograma: 01**

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

Registro Contable: 401-850-01

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>25.996.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>8.616.000,00</b>
10406	001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES	8.616.000,00
	(PARA CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>17.380.000,00</b>
10899	001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	17.380.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.439.200,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3.039.200,00</b>
20104	001 1120 1190 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.039.200,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.400.000,00</b>
29999	001	1120	1190		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.400.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>12.089.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>10.239.000,00</b>
50104	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.604.000,00
50199	280	2210	1190		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8.635.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>1.850.000,00</b>
50201	280	2110	1190		EDIFICIOS	1.850.000,00
(PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS Y BARANDAS PARA ALGUNAS OFICINAS REGIONALES).						
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>01 43.524.200,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>						
Registro Contable: 401-850-02						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>15.693.100,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>15.693.100,00</b>
00101	001	1111	1190		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.191.300,00
00103	001	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	6.501.800,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>158.530.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>42.490.000,00</b>
10102	001	1120	1190		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000,00
10199	001	1120	1190		OTROS ALQUILERES	38.490.000,00
(ALQUILER DE UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y HOSPEDAJE PARA EL SITIO ALTERNO DE DATOS-DATA CENTER).						
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>103.000.000,00</b>
10303	001	1120	1190		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	103.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>4.040.000,00</b>
10403	001	1120	1190		SERVICIOS DE INGENIERÍA	4.040.000,00
(PRUEBAS DE LABORATORIO CON TARJETAS DE CÉDULA).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>9.000.000,00</b>
10804	001	1120	1190		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>9.660.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>8.160.000,00</b>
20301	001	1120	1190		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.500.000,00
20303	001	1120	1190		MADERA Y SUS DERIVADOS	3.160.000,00
20304	001	1120	1190		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.500.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
20402	001	1120	1190		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>99.850.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>99.850.000,00</b>
50105	280	2210	1190		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	99.850.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>						<b>283.733.100,00</b>
<b>Total rebajar Programa: 850</b>						<b>327.257.300,00</b>
<b>Total rebajar Título: 401</b>						<b>327.257.300,00</b>
<b>TOTAL REBAJAR:</b>						<b>431.148.798.608,00</b>

**AUMENTAR**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 101</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
<b>Programa: 002-00</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
Registro Contable: 101-002-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>420.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>420.000,00</b>
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	420.000,00
(SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGICOS)						
<b>Total aumentar Programa: 002</b>						<b>420.000,00</b>
<b>Total aumentar Título: 101</b>						<b>420.000,00</b>
<b>Título: 102</b>						
<b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>						
<b>Programa: 009-00</b>						
<b>DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>						
Registro Contable: 102-009-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>9.702.500,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>9.702.500,00</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.702.500,00
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	3.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>500.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>500.000,00</b>
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>16.710.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>16.710.000,00</b>
50101	001	2210	1120		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	470.000,00
50199	280	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	16.240.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>13.457.072,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>11.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	11.000.000,00
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	11.000.000,00
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<b>2.457.072,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.457.072,00
60701	001	1330	1120	215	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd-Jur: 2-200-042-15408	50.000,00
60701	001	1330	1120	220	ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS) (CUOTA DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN DECISIÓN N.º OCCEFS/AG/2016/008 DE LA LX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA). Céd-Jur: 2200042154	2.407.072,00
<b>Total aumentar Programa: 009</b>						<b>40.369.572,00</b>

**Programa: 012-00**

**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Registro Contable: 102-012-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>10.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>10.000.000,00</b>
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	10.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>15.920.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>15.920.000,00</b>
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORÍA EN ECONOMÍA CON ÉNFASIS EN DESARROLLO SOSTENIBLE, EN CADENA DE VALOR Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS).	15.920.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>30.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>30.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	30.000.000,00
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	30.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>012 55.920.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>102 96.289.572,00</b>

**Título: 103**

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.**

**Programa: 808-00**

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 103-808-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>10.000.000,00</b>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>10.000.000,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	10.000.000,00
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-373374	10.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>5.500.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>500.000,00</b>
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.000.000,00</b>
10804	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.500.000,00
10807	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>500.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>500.000,00</b>
20102	001	1120	1120		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>5.000.000,00</b>
50104	001	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50199	001	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>29.584.047,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>9.500.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9.500.000,00
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	9.500.000,00
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>20.084.047,00</b>
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	20.084.047,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>808 50.584.047,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>103 50.584.047,00</b>
<b>Título: 201</b>						
<b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>						
<b>Programa: 021-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>						
Registro Contable: 201-021-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>1.000.000,00</b>
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>11.850.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>2.500.000,00</b>
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1.050.000,00</b>
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	500.000,00
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10306	001	1120	1111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA LA ADMINISTRACIÓN DE QUICK PASS, GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA).	50.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>1.000.000,00</u>
10401	001	1120	1111		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA GASTOS VETERINARIOS DE CANES).	1.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>5.300.000,00</u>
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.500.000,00</u>
10805	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>500.000,00</u>
19905	001	1120	1111		DEDUCIBLES	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>1.000.000,00</u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
20204	001	1120	1111		ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>4.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>4.000.000,00</u>
50104	280	2210	1111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 021</b>						<u>17.850.000,00</u>

**Programa: 024-00**

**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**Subprograma: 01**

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

Registro Contable: 201-024-01

<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>400.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>400.000,00</u>
20104	001	1120	1141		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>33.052.650,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>33.052.650,00</u>
60301	001	1320	1141		PRESTACIONES LEGALES	27.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
60399	001	1320	1141		OTRAS PRESTACIONES	6.052.650,00
					(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
					<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01 33.452.650,00</b>
					<b>Subprograma: 02</b>	-----
					<b>TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL</b>	
					Registro Contable: 201-024-02	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>8.616.913,00</b>
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.016.913,00</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.016.913,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.600.000,00</b>
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.600.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>850.000,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>400.000,00</b>
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>450.000,00</b>
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	450.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.300.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>800.000,00</b>
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	800.000,00
					<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>500.000,00</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	500.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.470.580,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>7.470.580,00</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	7.470.580,00
					<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02 18.237.493,00</b>
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>024 51.690.143,00</b>
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>201 69.540.143,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 202**

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

**Programa: 034-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 202-034-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>11.500.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6.000.000,00</b>
10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.000.000,00</b>
10301 001 1120 1111 INFORMACIÓN	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>3.500.000,00</b>
10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
59903 001 2240 1111 BIENES INTANGIBLES	1.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.167.150,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>3.167.150,00</b>
60399 001 1320 1111 OTRAS PRESTACIONES	3.167.150,00
(PARA ATENDER SUBSIDIOS GENERADOS POR INCAPACIDADES TANTO DEL INS, COMO DE LA CCSS).	
<b>Total aumentar Programa: 034</b>	<b>16.667.150,00</b>

**Programa: 041-00**

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 202-041-00

<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>614.900,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>614.900,00</b>
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS	614.900,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.600.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>11.600.000,00</b>
60301 001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES	7.600.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	4.000.000,00
					(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y OTRAS PRESTACIONES).	
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>041 12.214.900,00</b>
					<b>Programa: 042-00</b>	
					<b>UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN</b>	
					Registro Contable: 202-042-00	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>4.876.500,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>4.496.500,00</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.496.500,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>380.000,00</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES	150.000,00
					(PARA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	230.000,00
					(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>455.900,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>455.900,00</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	455.900,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>042 5.332.400,00</b>
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>202 34.214.450,00</b>

**Título: 204**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa: 079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 204-079-00

					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>124.538.280,00</b>
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.405.000,00</b>
10306	001	1120	1113		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000,00
					(PARA EL PAGO DE COMISIONES POR TRANSACCIONES A TRAVÉS DE INTERNET BANKING Y LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO QUICK PASS).	
10307	001	1120	1113		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.400.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>22.000.000,00</u>
10406	001	1120	1113		SERVICIOS GENERALES	20.000.000,00
					(PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, CHOFERES, MENSAJERÍA, LIMPIEZA, SEGURIDAD, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).	
10499	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.000.000,00
					(PARA SERVICIOS DE FOTÓGRAFO Y CAMARÓGRAFO, DISEÑO DE ARTE, FUMIGADO, GPS, CALL CENTER, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ENTRE OTROS).	
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>100.000.000,00</u>
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.000.000,00
					(PARA ATENDER TODOS LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES QUE CONLLEVA EL TRASPASO DE PODERES)	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.000.000,00</u>
10805	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>133.280,00</u>
19999	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	133.280,00
					(PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS DE TRANSITO)	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>3.000.000,00</u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>2.000.000,00</u>
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
29905	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>1.200.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.200.000,00</u>
50104	001	2210	1113		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50199	001	2210	1113		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>079</b>	<u>128.738.280,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 081-00</b>						
<b>SERVICIO EXTERIOR</b>						
					Registro Contable:	204-081-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>150.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>150.000,00</b>
20402	001	1120	1113		REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>265.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>265.000,00</b>
50104	001	2210	1113		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	265.000,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>081 415.000,00</b>
<b>Programa: 082-00</b>						
<b>POLÍTICA EXTERIOR</b>						
					Registro Contable:	204-082-00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>10.476.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>10.476.000,00</b>
59903	001	2240	1113		BIENES INTANGIBLES	10.476.000,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>082 10.476.000,00</b>
<b>Programa: 083-00</b>						
<b>COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>						
					Registro Contable:	204-083-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>50.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>50.000,00</b>
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>100.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>100.000,00</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100.000,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>083 150.000,00</b>
<b>Programa: 084-00</b>						
<b>DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO</b>						
					Registro Contable:	204-084-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>1.000.000,00</b>
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>6.000.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>6.000.000,00</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.000.000,00
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>1.000.000,00</b>
50199	280	2210	1113		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 084</b>						<b>8.000.000,00</b>
<b>Total aumentar Título: 204</b>						<b>147.779.280,00</b>

**Título: 205**

**MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**Programa: 089-00**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

Registro Contable: 205-089-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>31.792.794,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>31.792.794,00</b>
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.792.794,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>30.400.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>8.900.000,00</b>
10299	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8.900.000,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).						
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>7.000.000,00</b>
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES	7.000.000,00
(PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, Y CORTA DE ÁRBOLES).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>14.500.000,00</b>
10803	001	1120	1360		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.065.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.065.000,00</b>
29904	001	1120	1360		TEXTILES Y VESTUARIO	585.000,00
29906	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	160.000,00
29999	001	1120	1360		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	320.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>28.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>28.000.000,00</b>
50102	001	2210	1360		EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000,00
50104	001	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000,00
50106	001	2210	1360		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>19.470.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>19.470.000,00</b>
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	19.470.000,00
<b>Total aumentar Programa: 089</b>						<b>110.727.794,00</b>

**Programa: 090-00**

**GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**Subprograma: 01**

**POLICÍA CONTROL DE DROGAS**

Registro Contable: 205-090-01

<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>901.702.295,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>901.702.295,00</b>
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS	901.702.295,00
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL ANTIDROGAS EN PUNTARENAS Y PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS).						
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>						<b>901.702.295,00</b>

**Subprograma: 02**

**ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA**

Registro Contable: 205-090-02

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>5.062.050,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>5.062.050,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.062.050,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>28.344.920,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>900.000,00</b>
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES	900.000,00
(PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)).						
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>24.040.000,00</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24.040.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>3.000.000,00</u>
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>404.920,00</u>
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS  (PARA HONRAR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA TÉCNICAS DE REDES A Y M S.A., POR INTERESES MORATORIOS DE FACTURAS).	404.920,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>18.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>18.000.000,00</u>
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  (INCLUYE ¢18.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	18.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>02 51.406.970,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>						-----
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>						
Registro Contable:					205-090-03	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>190.033.200,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>190.033.200,00</u>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	190.033.200,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>257.500.000,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>8.000.000,00</u>
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES  (PARA EL ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS).	8.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>1.000.000,00</u>
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>132.000.000,00</u>
10405	001	1120	1310		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  (PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA CAPACITACIÓN EN HABILIDADES BLANDAS).	7.000.000,00
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES  (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES).	125.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>116.500.000,00</u>
10805	001	1120	2230		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000.000,00
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>2.872.487.215,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>2.872.487.215,00</u>
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	444.642.800,00
					(INCLUYE ¢371.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.432.403.457,00
					(INCLUYE ¢1.406.046.257,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	995.440.958,00
					(INCLUYE ¢995.440.958,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>03 3.320.020.415,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>						-----
<b>SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS</b>						
Registro Contable:					205-090-04	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>12.037.100,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>12.037.100,00</u>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.037.100,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>1.800.000,00</u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>1.500.000,00</u>
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>300.000,00</u>
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300.000,00
					(PARA EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO).	
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>04 13.837.100,00</b>
						-----

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Subprograma: 05</b>	
	<b>SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA</b>	
	Registro Contable: 205-090-05	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.017.800,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>136.000,00</b>
10299 001 1120 2210	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	136.000,00
	(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS (2016CD-000086-0007100001)).	
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>881.800,00</b>
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES	881.800,00
	(PARA EL PAGO DE REAJUSTES DE PRECIO Y COBROS ADMINISTRATIVOS POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.000.000,00</b>
10806 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>22.239.750,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>22.239.750,00</b>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	22.239.750,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 05</b>	<b>24.257.550,00</b>
	<b>Total aumentar Programa: 090</b>	<b>4.311.224.330,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 205</b>	<b>4.421.952.124,00</b>
	<b>Título: 206</b>	
	<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>	
	<b>Programa: 132-00</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	
	Registro Contable: 206-132-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>40.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>40.000.000,00</b>
00201 001 1111 1112	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>14.366.320,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>14.366.320,00</b>
10406 001 1111 1112	SERVICIOS GENERALES	14.000.000,00
	(PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, FACHADAS Y RECARGA DE EXTINTORES).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO FUMIGACIÓN).	366.320,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>15.950.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>15.950.000,00</b>
20301	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15.000.000,00
20303	001	1120	1112		MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00
20305	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
<b>Total aumentar Programa: 132</b>						<b>70.316.320,00</b>
<b>Programa: 134-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>						
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</b>						
					Registro Contable:	206-134-02
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>26.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>2.000.000,00</b>
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>24.000.000,00</b>
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>10.500.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>10.500.000,00</b>
50201	280	2110	1112		EDIFICIOS  (PARA LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DONDE SE ALBERGA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA).	10.500.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>						<b>36.500.000,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>						
<b>ASESORÍA HACENDARIA</b>						
					Registro Contable:	206-134-04
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>27.766.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>23.400.000,00</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23.400.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>2.433.000,00</u>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	600.000,00
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	900.000,00
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	833.000,00
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	100.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>975.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>925.000,00</u>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	925.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	<u>50.000,00</u>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	50.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>958.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	<u>508.000,00</u>
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	508.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	<u>150.000,00</u>
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	150.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	300.000,00
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	300.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>83.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>83.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	83.000,00
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	58.000,00
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	25.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>04 27.849.000,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>						
<b>INVESTIGACIONES FISCALES</b>						
Registro Contable: 206-134-05						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>11.400.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.200.000,00</b>
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	1.200.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>10.200.000,00</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL EDIFICIO MIRA Y LIMPIEZA DE OFICINAS EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN BARRIO ESCALANTE).	10.200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>1.500.000,00</b>
50103	001	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50104	001	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>05      12.900.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>134      77.249.000,00</b>
-----						
<b>Programa:    135-00</b>						
<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>						
<b>Subprograma:    01</b>						
<b>TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO</b>						
					Registro Contable:	206-135-01
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>5.900.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>4.500.000,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>1.400.000,00</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.400.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>01      5.900.000,00</b>
-----						
<b>Subprograma:    02</b>						
<b>TRIBUNAL ADUANERO</b>						
					Registro Contable:	206-135-02
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>550.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>300.000,00</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>250.000,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	150.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>02      550.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>135      6.450.000,00</b>
-----						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 136-00</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	
	Registro Contable: 206-136-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.665.362,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>600.000,00</b>
10201 001 1120 1112	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	300.000,00
10204 001 1120 1112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.060.000,00</b>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES	3.060.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUESTO NACIONAL Y LA SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA).	
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>5.362,00</b>
19902 001 1120 1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	5.362,00
	(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA A TIEMPO).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>374.638,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>374.638,00</b>
20402 001 1120 1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	374.638,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>	<b>4.040.000,00</b>

**Subprograma: 03**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

Registro Contable: 206-136-03

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>40.000,00</b>
19902 001 1120 1143	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	40.000,00
	(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA A TIEMPO).	
	<b>Total aumentar Subprograma: 03</b>	<b>40.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
--------------------------	----------	------------

**Subprograma: 04**  
**GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL**

Registro Contable: 206-136-04

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.700.000,00</b>
19999 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.700.000,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN CUSTODIO DE VALORES AUTORIZADO QUE MANTENGA ADMINISTRADOS LOS VALORES ADQUIRIDOS DE LA TESORERÍA NACIONAL).	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>300.000,00</b>
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 04</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Subprograma: 06**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-06

<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>227.317,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>227.317,00</b>
59903 280 2240 1112 BIENES INTANGIBLES	227.317,00
<b>Total aumentar Subprograma: 06</b>	<b>227.317,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 136</b>	<b>6.307.317,00</b>

**Programa: 138-00**  
**SERVICIOS HACENDARIOS**

**Subprograma: 01**  
**ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA**

Registro Contable: 206-138-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.000.000,00</b>
00202 001 1111 1143 RECARGO DE FUNCIONES	7.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>26.550.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>15.000.000,00</b>
10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>11.550.000,00</u>
10808	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11.550.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>176.595.680,00</u>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>176.595.680,00</u>
59903	001	2240	1143		BIENES INTANGIBLES	176.595.680,00
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>						<b>210.145.680,00</b>

**Subprograma: 02**

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA**

Registro Contable: 206-138-02

<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>2.500.000,00</u>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>2.500.000,00</u>
59903	001	2240	1112		BIENES INTANGIBLES	2.500.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>						<b>2.500.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 138</b>						<b>212.645.680,00</b>
<b>Total aumentar Título: 206</b>						<b>372.968.317,00</b>

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 207-169-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<u>8.100.000,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>800.000,00</u>
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800.000,00
						(INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>6.000.000,00</u>
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.300.000,00</u>
10801	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.300.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>5.000.000,00</u>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>5.000.000,00</u>
50207	280	2140	2121		INSTALACIONES	5.000.000,00
						(ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO CON LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS).

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>308.865.948,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>308.865.948,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	308.865.948,00
60103	001	1310	2121	203	PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA).  (RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA ATENDER EL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA REGIÓN CHOROTEGA, POR: ¢216.990.000,00 PARA FINANCIAR LA OPERACION DE LA UNIDAD EJECUTORA DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LEY N°9327 DE "APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N°2157, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA FINANCIAR EL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA REGIÓN CHOROTEGA", DEL 08/10/2015, INCLUYE: ¢ 91.100.000,00 PARA APOYAR EL GASTO OPERATIVO DEL PIMA SEGÚN LEY N°6142 DE "CREACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADO AGROPECUARIO PIMA" Y SUS REFORMAS DEL 8/11/1977).  Céd-Jur: 3-007-045942	308.865.948,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>169 321.965.948,00</b>

**Programa: 170-00**

**SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)**

Registro Contable: 207-170-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>21.582.758,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>6.398.340,00</b>
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6.398.340,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>15.034.418,00</b>
10302	001	1120	2121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.034.418,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>150.000,00</b>
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES  (PARA PAGO DE PARQUEOS Y SERVICIOS GENERALES).	150.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.316.408,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>2.816.408,00</b>
50103	001	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.100.000,00
50104	001	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.716.408,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
59903	001	2240	2121		BIENES INTANGIBLES	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>170</b>
		<b>25.899.166,00</b>

**Programa: 175-00**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

Registro Contable: 207-175-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>126.607.793,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>37.587.651,00</b>
10103	001 1120 2121 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	37.587.651,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>92.670,00</b>
10303	001 1120 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	92.670,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>11.996.850,00</b>
10406	001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES	3.447.753,00
	(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL PAÍS, IGUALMENTE, CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN, ENTRE OTROS).	
10499	001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.549.097,00
	(INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>400.000,00</b>
10501	001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>126.950,00</b>
10701	001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	126.950,00
	(INCLUYE LA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES NACIONALES Y OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDA EL PROGRAMA, IGUALMENTE, EN RELACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) CONCERNIENTES A LA GESTIÓN QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO, ENTRE OTROS).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>76.403.672,00</b>
10801	001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	75.203.672,00
10808	001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.200.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.502.964,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3.502.964,00</b>
29904	001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO	3.502.964,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>28.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>28.500.000,00</b>
50101	001	2210	2121		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.000.000,00
50101	280	2210	2121		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	19.000.000,00
50103	001	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
50104	001	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50105	280	2210	2121		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.000.000,00
50199	001	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>583.420.503,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>128.000.000,00</b>
70104					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	128.000.000,00
70104	280	2310	2121	200	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE.  (CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO MULTIUSO PARA LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, AMBIENTALES Y CULTURALES EN EL CANTON DE QUEPOS. LEY 7794, CÓDIGO MUNICIPAL DEL 30/04/1998).  Céd-Jur: 3-014-042111	128.000.000,00
<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>455.420.503,00</b>
70301					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	308.571.203,00
70301	280	2320	2121	208	ASOCIACION CAMARA GANADEROS DE SAN CARLOS.  (FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MÓDULOS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO PARA EMFRENTAR LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LOS CANTONES DE GUATUSO Y UPALA DE LA REGIÓN HUETAR NORTE. LEY DE ASOCIACIONES 218)."LEY DE ASOCIACIONES" DEL 8/8/1939).  Céd-Jur: 3-002-045141	125.000.000,00
70301	280	2320	2121	211	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS RAMONENSES.  (CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS PARA LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL, SEGÚN LEY No.218 "LEY DE ASOCIACIONES" DEL 08/08/1939).  Céd-Jur: 3-002-631973	111.922.348,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
70301	280	2320	2121	214	ASOCIACION AGRO-ORGANICA GUANACASTECA. (FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2001 Y SUS REFORMAS, Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 26/09/2011; PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS). Céd-Jur: 3-002-638848	71.648.855,00
70303					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	146.849.300,00
70303	280	2320	2121	201	COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL VICTORIA RL. (IMPULSO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ASOCIADOS DE COOPEVICTORIA A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ COMO PRODUCTO TERMINADO, SEGÚN LEY No.4179 "LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS" DEL 22/08/1968 Y LEY No.6756 "REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS" DEL 05/05/1982). Céd-Jur: 3-004-045031	76.849.300,00
70303	280	2320	2121	202	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES MARINOS RESPONSABLES DE LA PENINSULA DE NICOYA RL. (EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN, MEDIANTE LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PRODUCTO HIDROBIOLÓGICO DEL ÁREA MARINA PAQUERA-TAMBOR, SEGÚN LEY No.4179 "LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS" DEL 22/08/1968 Y LEY No.6756 "REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS" DEL 05/05/1982). Céd-Jur: 3-004-710016	70.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						175      742.031.260,00
<b>Total aumentar Título:</b>						207      1.089.896.374,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>				<b>17.358.547,00</b>	
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>				<b>7.941.200,00</b>	
00101	001	1111	2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.941.200,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>				<b>9.417.347,00</b>	
00301	001	1111	2111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.983.010,00
00302	001	1111	2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.161.780,00
00399	001	1111	2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.272.557,00
<b>1 SERVICIOS</b>				<b>2.750.000,00</b>	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>2.750.000,00</b>	
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	750.000,00
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>				<b>700.000,00</b>	
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>700.000,00</b>	
50199	001	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700.000,00
<b>Total aumentar Programa: 215</b>				<b>20.808.547,00</b>	

**Programa: 217-00**

**MEJORA REGULATORIA**

Registro Contable: 208-217-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>100.000,00</b>	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>100.000,00</b>	
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
<b>Total aumentar Programa: 217</b>				<b>100.000,00</b>	

**Programa: 218-00**

**REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS**

Registro Contable: 208-218-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>				<b>2.196.000,00</b>	
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>				<b>2.196.000,00</b>	
00101	001	1111	2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.196.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.100.000,00</b>
29999 001 1120 2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.100.000,00
<b>Total aumentar Programa: 218</b>		<b>3.296.000,00</b>
<b>Programa: 219-00</b>		
<b>DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		
Registro Contable:		208-219-00
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.857.415,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.857.415,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.857.415,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>6.000.000,00</b>
20304 001 1120 2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 219</b>		<b>11.857.415,00</b>
<b>Programa: 223-00</b>		
<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>		
Registro Contable:		208-223-00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>100.000,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>100.000,00</b>
10307 001 1120 2111	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	100.000,00
<b>Total aumentar Programa: 223</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Programa: 224-00</b>		
<b>PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA</b>		
Registro Contable:		208-224-00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.300.721,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>3.300.721,00</b>
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES	3.300.721,00
	(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	
<b>Total aumentar Programa: 224</b>		<b>3.300.721,00</b>
<b>Total aumentar Título: 208</b>		<b>39.462.683,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.**

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 209**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**Programa: 326-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

<b>1 SERVICIOS</b>					<b>22.860.077,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>22.860.077,00</b>
10805	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.360.077,00
10807	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000,00
10808	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>5.757.497,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>625.928,00</b>
20102	001	1120	2156	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	625.928,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>5.131.569,00</b>
29903	001	1120	2156	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.014.600,00
29904	001	1120	2156	TEXTILES Y VESTUARIO	3.116.969,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>					<b>400.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>400.000,00</b>
50199	280	2210	2156	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	400.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>326 29.017.574,00</b>

**Programa: 327-00**

**ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

Registro Contable: 209-327-00

<b>1 SERVICIOS</b>					<b>13.741.478,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>9.741.478,00</b>
10299	280	2120	2151	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	9.741.478,00
				(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA.)	
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>4.000.000,00</b>
10403	280	2120	2151	SERVICIOS DE INGENIERÍA	4.000.000,00
				(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>593.994.977,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>593.994.977,00</b>
20301	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	591.294.977,00
20304	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20306	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>17.400.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>17.400.000,00</b>
50201	280	2110	2151		EDIFICIOS	17.400.000,00
(PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>327 625.136.455,00</b>
<b>Programa: 328-00</b>						
<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>						
Registro Contable: 209-328-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>96.207.211,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>7.000.000,00</b>
10201	280	2120	2153		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00
10204	280	2120	2153		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>89.207.211,00</b>
10802	280	2120	2153		MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	86.207.211,00
10806	280	2120	2153		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>328 96.207.211,00</b>
<b>Programa: 329-00</b>						
<b>EDIFICACIONES NACIONALES</b>						
Registro Contable: 209-329-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>81.857.210,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>81.857.210,00</b>
10502	280	2110	1143		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	81.857.210,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>6.649.493,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>2.294.943,00</b>
20102	280	2110	1143		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20104	280	2110	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.794.943,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>500.000,00</u>
20401	280	2110	1143		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>3.854.550,00</u>
29903	280	2110	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	414.550,00
29904	280	2110	1143		TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29906	280	2110	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.440.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>152.874.601,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>152.874.601,00</u>
50101	280	2210	1143		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	150.000.000,00
50104	280	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	374.601,00
50199	280	2210	1143		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.500.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>329      241.381.304,00</b>

**Programa: 331-00**

**TRANSPORTE TERRESTRE**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE**

Registro Contable: 209-331-01

<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>70.132.000,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>1.600.000,00</u>
10299	001	1120	2151		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.600.000,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS DE LA UNIDAD MÉDICA DE LA POLÍCIA DE TRÁNSITO).						
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>6.000.000,00</u>
10301	001	1120	2151		INFORMACIÓN	1.000.000,00
10303	001	1120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.000.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>60.000.000,00</u>
10601	001	1120	2151		SEGUROS	60.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>2.532.000,00</u>
10801	001	1120	2151		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.500.000,00
10807	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.032.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.500.000,00</b>
29904 001 1120 2151	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>6.039.379,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>6.039.379,00</b>
50102 280 2210 2151	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.039.379,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>78.671.379,00</b>
	<b>Total aumentar Programa: 331</b>	<b>78.671.379,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 209</b>	<b>1.070.413.923,00</b>

**Título: 210**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**Programa: 550-00**

**DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.**

Registro Contable: 210-550-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>91.095.644,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>246.010,00</b>
10199 001 1120 3480	OTROS ALQUILERES	246.010,00
	(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD BANCARIA).	
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>60.000.000,00</b>
10302 001 1120 3480	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000.000,00
10303 001 1120 3480	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.000.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8.349.634,00</b>
10503 001 1120 3480	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.749.634,00
10504 001 1120 3480	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.600.000,00
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>20.000.000,00</b>
10701 001 1120 3480	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20.000.000,00
	(ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA YO ME APUNTO).	
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.500.000,00</b>
10807 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.500.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>100.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>100.000,00</b>
20101 001 1120 3480	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>39.959.633,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>39.959.633,00</b>
50103	001	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
50104	001	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.085.633,00
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	25.172.000,00
50106	001	2210	3480		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	100.000,00
50199	001	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	102.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>4.001.500,00</b>
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<b>4.001.500,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.001.500,00
60701	001	1330	3480	265	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO-OCDE-  (PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LAS PRUEBAS DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (PISA-RONDA 2017) SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 02/01/08, INCISO 4, DEL 17/01/08. ADEMÁS SE INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN ÓRGANO DE LA OCDE "GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN VOCACIONAL).  Céd-Jur: 9-000-010101	4.001.500,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>550 135.156.777,00</b>
<b>Programa: 551-00</b>						
<b>SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN</b>						
Registro Contable: 210-551-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>91.125.880,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>25.000.000,00</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACIÓN	25.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>7.211.880,00</b>
10499	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA EL PAGO DE SERVICIOS QUE PERMITEN BRINDAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN: SERVICIOS FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) Y SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	7.211.880,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>48.914.000,00</b>
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.414.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10808	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>10.000.000,00</u>
19902	001	1120	3480		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	10.000.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES GENERADOS EN EL ATRASO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACUERDO CONCILIATORIOS CELEBRADOS EN LOS JUZGADOS DE TRABAJO, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, ENTRE OTROS).						
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>34.812.417,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>34.812.417,00</u>
50104	001	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.835.417,00
50105	001	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	22.977.000,00
<b>Total aumentar Programa: 551</b>						<u>125.938.297,00</u>

**Programa: 553-00**

**DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO**

Registro Contable: 210-553-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>5.000.000,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>5.000.000,00</u>
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>62.372.736,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>38.733.943,00</u>
10499	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38.733.943,00
(INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO ANIMARTE Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA CON VOS, QUE AYUDEN A PREVENIR EN LOS ESTUDIANTES LA DESERCIÓN Y LA VIOLENCIA).						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>20.638.793,00</u>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6.600.977,00
10502	001	1120	3480		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14.037.816,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>3.000.000,00</u>
19902	001	1120	3480		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	3.000.000,00
(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS A LAS EMPRESAS UNIFORMES SAN JOSÉ S.A. Y CAPRIS S.A., AMPARADOS A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15.361.120,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>15.361.120,00</b>
29904 001 1120 3480	TEXTILES Y VESTUARIO	15.361.120,00
	<b>Total aumentar Programa: 553</b>	<b>82.733.856,00</b>

**Programa: 554-00**

**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.**

Registro Contable: 210-554-00

	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>49.470,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>49.470,00</b>
20401 001 1120 3480	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	49.470,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>217.665,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>217.665,00</b>
50101 001 2210 3480	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	217.665,00
	<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>429.727.438,00</b>
	<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>429.727.438,00</b>
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	429.727.438,00
70301 280 2320 3480 208	ASOCIACIÓN FRANCO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA (INCLUYE RECURSOS PARA EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL LICEO FRANCO COSTARRICENSE, SEGÚN DECRETO No. 35247-RE, ALCANCE No. 19, GACETA No. 103 DEL 29/05/2009 Y DECRETO No. 40055-RE, ALCANCE No. 320, GACETA No. 247 DEL 23/12/2016). Céd-Jur: 3-002-066448	429.727.438,00
	<b>Total aumentar Programa: 554</b>	<b>429.994.573,00</b>

**Programa: 555-00**

**APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN**

Registro Contable: 210-555-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>14.245.280,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>14.245.280,00</b>
10806 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11.245.280,00
10807 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>697.950,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>697.950,00</b>
29901 001 1120 3480	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	697.950,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.137.955.659,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>15.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	15.000.000,00
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).  Céd-Jur: 4-000-042147	5.000.000,00
60103	001	1310	3480	204	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995).  Céd-Jur: 3-007-117191	10.000.000,00
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>1.122.955.659,00</b>
60402					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	1.122.955.659,00
60402	001	1320	3420	202	FUNDACIÓN OMAR DENGO.  (PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y DESARROLLO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DEL APOYO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA PRONIE MEP-FOD, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE III CICLO DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8207 DEL 03-01-2002, ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 06/05/2002).  Céd-Jur: 3-006-084760	198.656.444,00
60402	001	1320	3480	204	FUNDACIÓN OMAR DENGO.  (PARA CUBRIR PARCIALMENTE LOS COSTOS DEL APOYO ACADÉMICO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FORMACIÓN PROFESIONAL, QUE BRINDA EL INSTITUTO INNOV@ DE LA FOD, AL PRONIE MEP-FOD, DE ACUERDO CON LA LEY No. 8207 DEL 03-01-2002, CONVENIO DE COOPERACIÓN MEP - FOD DEL 29-01-2002, Y EL ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD DEL 20-06-2002, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).  Céd-Jur: 3-006-084760	113.015,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60402	001	1320	3410	208	FUNDACIÓN OMAR DENGO.  (PARA CUBRIR COSTOS DE OPERACIÓN DE APOYO AL PRONIE MEP-FOD, EN ESCUELAS PÚBLICAS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, I Y II CICLOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, SEGÚN LEY No. 8207 DEL 03-01-2002, CONVENIO DE COOPERACIÓN PRONIE MEP - FOD, ASÍ COMO EL ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA AMBOS DEL 20-06-2002).  Céd-Jur: 3-006-084760	924.186.200,00

**Total aumentar Programa: 555 1.152.898.889,00**

**Programa: 556-00**

**GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD**

Registro Contable: 210-556-00

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**830.336,00**

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**

**830.336,00**

29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	830.336,00
-------	-----	------	------	--	----------------------	------------

**Total aumentar Programa: 556 830.336,00**

**Programa: 557-00**

**DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL**

Registro Contable: 210-557-00

**0 REMUNERACIONES**

**1.500.000,00**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS**

**1.500.000,00**

00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.500.000,00
-------	-----	------	------	--	---------------------------	--------------

**1 SERVICIOS**

**27.477.310,00**

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**

**2.477.310,00**

10301	001	1120	3480		INFORMACIÓN	2.477.310,00
-------	-----	------	------	--	-------------	--------------

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**

**25.000.000,00**

10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00
-------	-----	------	------	--	--	---------------

10806	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.000.000,00
-------	-----	------	------	--	--	---------------

**Total aumentar Programa: 557 28.977.310,00**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 558-00</b>						
<b>PROGRAMAS DE EQUIDAD</b>						
Registro Contable:						210-558-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
19902	001	1120	3460		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1.000.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS RELACIONADAS).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>461.490,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>31.490,00</b>
20401	001	1120	3460		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	31.490,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>430.000,00</b>
29901	001	1120	3460		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	294.000,00
29903	001	1120	3460		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	131.000,00
29905	001	1120	3460		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.567.900.096,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>2.547.900.096,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.547.900.096,00
60103	001	1310	3460	218	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO DE PASAJES PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, SEGÚN ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002	1.872.550.000,00
60103	001	1310	3460	234	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES, SEGUN ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCION POLITICA). Céd-Jur: 2-100-042002	675.350.096,00
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>20.000.000,00</b>
60601	001	1320	3460		INDEMNIZACIONES	20.000.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS RELACIONADAS).						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>150.000.000,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>150.000.000,00</b>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	150.000.000,00
70103	280	2310	3460	213	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS Y ACCESORIOS, PROGRAMA TRANSPORTE ESTUDIANTIL, SEGÚN ARTÍCULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002	150.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>558 2.719.361.586,00</b>

**Programa: 573-00**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA**

**Subprograma: 02**

**3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA**

Registro Contable: 210-573-02

<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>72.137.500,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>72.137.500,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	72.137.500,00
60103	001	1310	3420	236	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE LA LEY 8152 DEL 14/11/2001, PUBLICADA EN LA GACETA N°. 232 DEL 03/12/2001, PARA EL PROGRAMA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA, SEGÚN CONVENIO DE FECHA 26/09/2017). Céd-Jur: 4-000-042149	72.137.500,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>02 72.137.500,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA</b>	

Registro Contable: 210-573-03

<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>82.855.784,00</b>
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>82.855.784,00</b>
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	45.623.684,00
60401	001 1320 3420 206 ASOCIACIÓN ORATORIOS SALESIANOS DON BOSCO. (INCLUYE RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DON BOSCO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SU REGLAMENTO). Céd-Jur: 3-002-051528	45.623.684,00
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	37.232.100,00
60402	001 1320 3420 204 HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. (RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COVAO SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SU REGLAMENTO). Céd-Jur: 3-007-045755	37.232.100,00

**Total aumentar Subprograma: 03 82.855.784,00**

**Subprograma: 04**  
**ENSEÑANZA ESPECIAL**

Registro Contable: 210-573-04

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>18.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>18.000.000,00</b>
00101	280 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18.000.000,00

**Total aumentar Subprograma: 04 18.000.000,00**

**Subprograma: 05**  
**EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS**

Registro Contable: 210-573-05

<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>38.596.440,00</b>
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>38.596.440,00</b>
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	38.596.440,00
60402	001 1320 3480 202 HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO (RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COVAO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SU REGLAMENTO). Céd-Jur: 3-007-045755	38.596.440,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>05      38.596.440,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>573      211.589.724,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>210      4.887.481.348,00</b>

**Título: 211**

**MINISTERIO DE SALUD**

**Programa: 631-00**

**RECTORÍA DE LA SALUD**

**Subprograma: 01**

**RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD**

Registro Contable: 211-631-01

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>570.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>570.000.000,00</b>
00301	001 1111 3250 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	370.000.000,00
00302	001 1111 3250 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	200.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01      570.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>631      570.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>211      570.000.000,00</b>

**Título: 212**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 729-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 212-729-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>166.711.750,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>26.596.750,00</b>
10199	001 1120 2112 OTROS ALQUILERES	26.596.750,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA EN LA NUBE PARA LAS CUENTAS DE CORREO, ENTRE OTROS).	
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>40.000.000,00</b>
10204	001 1120 2112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>100.000.000,00</b>
10807	001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	100.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>115.000,00</u>
19999	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	115.000,00
(PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO QUICK PASS, ENTRE OTROS)						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>2.000.390,00</u>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>870.000,00</u>
20401	001	1120	2112		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	870.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.130.390,00</u>
29999	001	1120	2112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.130.390,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>22.720.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>22.720.000,00</u>
50104	001	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.000.000,00
50105	001	2210	2112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	9.540.000,00
50199	001	2210	2112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	180.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>729      191.432.140,00</b>
<b>Programa: 731-00</b>						
<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>						
Registro Contable: 212-731-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>15.000.000,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>15.000.000,00</u>
00101	001	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>5.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>5.000.000,00</u>
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>731      20.000.000,00</b>
<b>Programa: 732-00</b>						
<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF</b>						
Registro Contable: 212-732-01						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>84.786.243,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>126.586,00</u>
10104	001	1120	3530		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	126.586,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>73.379.530,00</u>
10301	001	1120	3530		INFORMACIÓN	724.530,00
10307	001	1120	3530		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	72.655.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>9.608.747,00</u>
10406	001	1120	3530		SERVICIOS GENERALES	9.608.747,00
(PARA SERVICIOS ENTRE OTROS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DE LIMPIEZA).						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>1.500.000,00</u>
10502	001	1120	3530		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>171.380,00</u>
10807	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	171.380,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>20.540.475,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>18.822.420,00</u>
50104	001	2210	3530		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.331.420,00
50105	001	2210	3530		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15.491.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>1.718.055,00</u>
59903	001	2240	3530		BIENES INTANGIBLES	1.718.055,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>					<b>01</b>	<b>105.326.718,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
Registro Contable:					212-732-02	
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>600.000,00</u>
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>600.000,00</u>
10999	001	1310	3570		OTROS IMPUESTOS	600.000,00
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).						
<b>Total aumentar Subprograma:</b>					<b>02</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>732</b>	<b>105.926.718,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>					<b>212</b>	<b>317.358.858,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 213**

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

**Programa: 749-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 213-749-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>37.000.000,00</b>	
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>35.000.000,00</b>	
10405	001	1120	3320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  (PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL).	35.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>2.000.000,00</b>	
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PARA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE PROGRAMA).	2.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>300.000,00</b>	
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>300.000,00</b>	
60601	001	1320	3320	INDEMNIZACIONES  (PAGO DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° 2220 JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ).	300.000,00
<b>Total aumentar Programa: 749</b>				<b>37.300.000,00</b>	

**Programa: 751-00**

**CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL**

Registro Contable: 213-751-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>750.000,00</b>	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>750.000,00</b>	
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	750.000,00
<b>Total aumentar Programa: 751</b>				<b>750.000,00</b>	

**Programa: 753-00**

**GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL**

Registro Contable: 213-753-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>2.310.000,00</b>	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>1.900.000,00</b>	
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>410.000,00</u>
19905	001	1120	3320		DEDUCIBLES	410.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>110.000,00</b></u>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>110.000,00</u>
50299	001	2150	3320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	110.000,00
(PARA EL PAGO DE DIFERENCIAL PORCENTUAL REFERENTE A LA CONTRATACIÓN 2015CD-000656-75300).						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>8.000.000,00</b></u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>8.000.000,00</u>
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES	8.000.000,00
(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>753      10.420.000,00</b>

**Programa: 755-00**

**SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS**

Registro Contable: 213-755-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>1.322.000.000,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>1.322.000.000,00</u>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.320.000.000,00
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	2.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>750.000,00</b></u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>750.000,00</u>
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	750.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>2.765.000,00</b></u>
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<u>2.765.000,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>2.555.000,00</u>
60701	001	1330	3320	470	CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA (CERLAC-UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY No. 5550 DEL 09/08/1974). Céd-Jur: 2-100-042001	<u>2.255.000,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>	
60701	001	1330	3320	545	PROGRAMA IBEROAMERICANO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (IBERBIBLIOTECAS).  (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS, REALIZADA EN OCTUBRE DE 2011 EN PARAGUAY).  Céd-Jur: 2-100-042001	300.000,00	
60702					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	210.000,00	
60702	001	1330	3320	210	NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS (ISBN).  (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECRETOS Nos. 14377-C DEL 16/03/1983 Y 23983-C DEL 19/01/1995).  Céd-Jur: 2-100-042001	210.000,00	
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>755</b>	<b>1.325.515.000,00</b>

**Programa: 758-00**

**DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL**

Registro Contable: 213-758-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>330.000,00</b>	
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>330.000,00</b>	
10307	001	1120	3220		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	330.000,00	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>300.000,00</b>	
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>300.000,00</b>	
20301	001	1120	3220		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300.000,00	
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>3.500.000,00</b>	
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>3.500.000,00</b>	
59903	001	2240	3220		BIENES INTANGIBLES	3.500.000,00	
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>758</b>	<b>4.130.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>213</b>	<b>1.378.115.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.**

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 214**

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

**Programa: 779-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 214-779-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.891.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.694.120,00</b>
10301 001 1120 1320 INFORMACIÓN	1.694.120,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>149.880,00</b>
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	149.880,00
<p>(PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE SENTIDO DEBEN ATENDER EL DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIOS Y OFICIALÍA MAYOR, ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL MINISTERIO QUE, CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS, REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES, ASÍ COMO INCURRIR EN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTE RUBRO).</p>	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>47.000,00</b>
10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	47.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.094.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>500.000,00</b>
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>594.000,00</b>
59903 001 2240 1320 BIENES INTANGIBLES	594.000,00
<b>Total aumentar Programa: 779</b>	<b>2.985.000,00</b>

**Programa: 780-00**

**PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA**

Registro Contable: 214-780-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>54.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>54.000,00</b>
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	54.000,00
<b>Total aumentar Programa: 780</b>	<b>54.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 781-00</b>	
	<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 214-781-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>41.800.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>3.000.000,00</b>
10104 001 1120 1320	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>38.000.000,00</b>
10403 001 1120 1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA	38.000.000,00
	(PARA CANCELAR COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO N° 0432018000200002-00 DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES EN ESTA MATERIA QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL CON EL EDIFICIO ANEXO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BAJO EL CÓDIGO 001778).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>800.000,00</b>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 781</b>	<b>41.800.000,00</b>

**Programa: 783-00**

**ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA**

Registro Contable: 214-783-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>28.887.307,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>17.178.307,00</b>
00103 001 1111 1330	SERVICIOS ESPECIALES	17.178.307,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>11.709.000,00</b>
00301 001 1111 1330	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.769.000,00
00302 001 1111 1330	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.859.000,00
00399 001 1111 1330	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.081.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>255.589.319,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>42.149.998,00</b>
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	42.149.998,00
					(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y EQUIPO ELECTRÓNICO).	
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>2.000.000,00</b>
10301	001	1120	1330		INFORMACIÓN	2.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>173.677.218,00</b>
10403	001	1120	1330		SERVICIOS DE INGENIERÍA	110.466.885,00
					(PARA REFORZAR EL CONTRATO 0432017000700033-00 DE REGENCIA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS CAI LUIS PAULINO MORA, VILMA CURILING, LIBERIA, ANTONIO BASTIDA, NELSON MANDELA, CARLOS LUIS FALLAS (ARCOS MODULARES) Y UNIDADES PRODUCTIVAS. ASIMISMO, SUSCRIBIR EL SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA PARA LOS ÁMBITOS A Y B DEL CAI JORGE ARTURO MONTERO CASTRO).	
10406	001	1120	1330		SERVICIOS GENERALES	9.603.000,00
					(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA).	
10499	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53.607.333,00
					(PARA CANCELAR CONTRATO 2015-000001-00 DE FUMIGACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>37.762.103,00</b>
10801	001	1120	1330		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	37.678.603,00
10899	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	83.500,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>11.673.417,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>5.000.000,00</b>
20199	001	1120	1330		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>6.673.417,00</b>
29902	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	6.673.417,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>62.057.981,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>58.295.000,00</b>
50102	001	2210	1330		EQUIPO DE TRANSPORTE	2.815.000,00
50102	280	2210	1330		EQUIPO DE TRANSPORTE	55.300.000,00
50103	001	2210	1330		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	180.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>673.999,00</b>
50207	280	2140	1330		INSTALACIONES	673.999,00
(PARA FORTALECER EL CONTRATO 0432016000700183-00 DE DOTACIÓN DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL).						
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>3.088.982,00</b>
59903	280	2240	1330		BIENES INTANGIBLES	3.088.982,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>82.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>50.000.000,00</b>
60301	001	1320	1330		PRESTACIONES LEGALES	50.000.000,00
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>32.000.000,00</b>
60601	001	1320	1330		INDEMNIZACIONES	20.000.000,00
(PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).						
60602	001	1320	1330		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	12.000.000,00
(PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>783 440.208.024,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 784-00</b>	
	<b>REGISTRO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 214-784-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.750.000,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>12.750.000,00</b>
60602 001 1320 1143	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	12.750.000,00
	(PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>784 12.750.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>214 497.797.024,00</b>
	<b>Título: 215</b>	
	<b>MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>	
	<b>Programa: 811-00</b>	
	<b>PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD</b>	
	Registro Contable: 215-811-00	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>25.595,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>25.595,00</b>
20104 001 1120 3120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25.595,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>811 25.595,00</b>
	<b>Programa: 814-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 215-814-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>4.800.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.800.000,00</b>
10301 001 1120 3160	INFORMACIÓN	4.800.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>814 4.800.000,00</b>
	<b>Programa: 815-00</b>	
	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	
	Registro Contable: 215-815-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>800.000,00</b>
10301 001 1120 3120	INFORMACIÓN	800.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>815 800.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>215 5.625.595,00</b>

**Título: 216**

**MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR**

**Programa: 792-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 216-792-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>500.000,00</b>
10807 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>792 500.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>216 500.000,00</b>

**Título: 218**

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**Programa: 893-00**

**COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO**

Registro Contable: 218-893-00

	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8.000.000,00</b>
50105 280 2210 1160	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>893 8.000.000,00</b>

**Programa: 899-00**

**RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES**

Registro Contable: 218-899-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>20.000.000,00</b>
10404 001 1120 2161	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (ENCUESTA DE USO DE TIC POR NIÑOS Y JÓVENES).	20.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>899 20.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>218 28.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.**

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 219**

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

**Programa: 879-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 219-879-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>10.461.002,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.620.042,00</b>
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.620.042,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.840.960,00</b>
00301 001 1111 2260 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.386.210,00
00302 001 1111 2260 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.000.150,00
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	454.600,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>14.500.000,00</b>
10301 001 1120 2260 INFORMACIÓN	4.500.000,00
10304 001 1120 2260 TRANSPORTE DE BIENES	10.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3.000.000,00</b>
50101 001 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.500.000,00
50103 001 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000,00
<b>Total aumentar Programa: 879</b>	<b>28.961.002,00</b>

**Programa: 883-00**

**TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO**

Registro Contable: 219-883-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3.000.000,00</b>
10301 001 1120 1320 INFORMACIÓN	3.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>500.000,00</b>
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.500.000,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>3.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>3.000.000,00</b>
50104	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50105	001	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>6.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>6.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	6.000.000,00
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	6.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>883 15.000.000,00</b>
<b>Programa: 887-00</b>						
<b>DIRECCIÓN DE AGUA</b>						
Registro Contable: 219-887-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>51.521.010,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>27.821.010,00</b>
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES  (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE VIGILANCIA).	10.900.000,00
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL).	16.921.010,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>9.500.000,00</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400.000,00
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.100.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>13.200.000,00</b>
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	200.000,00
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
19905	001	1120	2111		DEDUCIBLES	1.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>12.000.000,00</b></u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>12.000.000,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	12.000.000,00
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	12.000.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<u><b>434.180.824,00</b></u>
<b>705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO</b>						<u>434.180.824,00</u>
70501					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	434.180.824,00
70501	001	2330	2111	200	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)  (PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL SIMASTIR, TERCERA ETAPA (REVISIÓN SUSTANTIVA 0009154) DEL PROYECTO "ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE COSTA RICA" DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO OFICIALIZADO Y SEGÚN LEY No. 5878, APRUEBA ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL 12 DE ENERO DE 1976). Céd-Jur: 2-100-042014	434.180.824,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						887 <u><b>497.701.834,00</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 888-00</b>						
<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>						
					Registro Contable:	219-888-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>6.193.328,00</b>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>6.193.328,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	6.193.328,00
00505	001	1112	2111	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA  (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).  Céd-Jur: 3-002-104408	6.193.328,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>16.750.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>9.000.000,00</b>
10202	001	1120	2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3.400.000,00
10204	001	1120	2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		5.600.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>5.000.000,00</b>
10302	001	1120	2111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>2.750.000,00</b>
10804	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		250.000,00
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
20199	001	1120	2111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>251.440.090,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>248.440.090,00</b>
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		16.400.000,00
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		167.400.000,00
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		64.640.090,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>3.000.000,00</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES		3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>18.378.500,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>18.378.500,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	18.378.500,00
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	18.378.500,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>888 293.761.918,00</b>
<b>Programa: 889-00</b>						
<b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>						
Registro Contable: 219-889-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>1.000.000,00</b>
10808	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4.600.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>4.600.000,00</b>
29903	001	1120	2260		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.600.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>18.100.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>18.100.000,00</b>
50104	001	2210	2260		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00
50105	001	2210	2260		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	6.000.000,00
50199	001	2210	2260		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.100.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>15.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>15.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	15.000.000,00
60103	001	1310	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	15.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>889 38.700.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 890-00</b>						
<b>HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.</b>						
					Registro Contable:	219-890-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>550.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>500.000,00</b>
10202	001	1120	2132		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350.000,00
10204	001	1120	2132		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>50.000,00</b>
19905	001	1120	2132		DEDUCIBLES	50.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.200.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>3.200.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.200.000,00
60103	001	1310	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	3.200.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>890 3.750.000,00</b>

**Programa: 897-00**

**PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL**

					Registro Contable:	219-897-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>580.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>580.000,00</b>
10301	001	1120	2183		INFORMACIÓN	580.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>2.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>2.500.000,00</b>
50104	001	2210	2183		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50105	280	2210	2183		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>897 3.080.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 898-00</b>	
	<b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>	
	Registro Contable: 219-898-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.500.000,00</b>
00201 001 1111 2141	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>12.632.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>12.632.000,00</b>
10204 001 1120 2141	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.632.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.200.000,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>7.200.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	7.200.000,00
60103 001 1310 2141 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	7.200.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>898 22.332.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>219 903.286.754,00</b>
	<b>Título: 230</b>	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 825-00</b>	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 230-825-00	
	<b>8 AMORTIZACIÓN</b>	<b>412.790.000.000,00</b>
	<b>801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>	<b>412.790.000.000,00</b>
80101	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	412.790.000.000,00
80101 280 3310 4000 280	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO.	412.790.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>825 412.790.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>230 412.790.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Título: 231</b>	
	<b>REGÍMENES DE PENSIONES</b>	
	<b>Programa: 743-00</b>	
	<b>REGÍMENES DE PENSIONES</b>	
	Registro Contable: 231-743-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>131.600.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>131.600.000,00</b>
60303	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	127.000.000,00
60303 001 1320 3524 617	PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER. (SEGÚN LEY N° 8950 DEL 12/05/2011).	89.000.000,00
60303 001 1320 3524 618	PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER-PAGO COMPLEMENTARIO. (SEGÚN LEY N° 9516 DEL 18/12/2017)	38.000.000,00
60304	DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4.600.000,00
60304 001 1320 3520 265	BENEFICIO ADICIONAL A PENSIONADOS.	4.600.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 743</b>	<b>131.600.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 231</b>	<b>131.600.000,00</b>

**Título: 301**

**PODER JUDICIAL**

**Programa: 926-00**

**DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

Registro Contable: 301-926-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>149.675.629,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>586.525,00</b>
10199 001 1120 1320	OTROS ALQUILERES (RECURSOS PARA ATENDER ALQUILER DE DOSÍMETRO).	586.525,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2.102.660,00</b>
10201 001 1120 1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.450.000,00
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS DE BOTADO DE BASURA, RECOLECCIÓN DE DESECHOS MUNICIPALES).	652.660,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>8.332.691,00</b>
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	7.513.121,00
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO PARA EL PEAJE AUTOMÁTICO).	500.000,00
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	319.570,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>90.415.934,00</b>
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (SERVICIOS PROFESIONALES DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, ENTRE OTROS).	25.000.000,00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE OTROS SERVICIOS TALES COMO: PERITAJES, FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	65.415.934,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>5.308.384,00</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.308.384,00
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>3.500.000,00</b>
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES DE INTERÉS JURÍDICO, PREMIACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CONCURSOS A NIVEL INTERNO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO A OFICINAS JUDICIALES QUE LOGREN LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD).	3.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>39.429.435,00</b>
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14.820.000,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	615.121,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	13.869.785,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	10.124.529,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>29.476.555,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.133.829,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.033.829,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>1.460.031,00</b>
20202	001	1120	1320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.007.931,00
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	452.100,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>2.570.843,00</b>
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.222.227,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	348.616,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>24.311.852,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.864.182,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.100.947,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.346.723,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>591.175.425,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>153.388.996,00</b>
50101	001	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	59.652.329,00
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	60.000,00
50102	001	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00
50103	001	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.676.240,00
50104	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.513.439,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	46.288.235,00
50105	001	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8.133.639,00
50106	001	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	300.000,00
50199	001	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10.465.114,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>437.786.429,00</b>
50201	001	2110	1320		EDIFICIOS	325.003.703,00
(PARA REFORZAR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN VARIOS TALES COMO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE OSA, ADECUACIÓN DE LA SALA DE CORTE PLENA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CORTE, ENTRE OTROS).						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	93.782.726,00
					(VARIOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ENTRE ELLOS: REACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO DE LOS TRIBUNALES BRIBRI, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE BUENOS AIRES, ENTRE OTROS).	
50299	001	2150	1320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	19.000.000,00
					(CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL PARQUE DE CUERDAS BAJAS Y CUERDAS ALTAS).	
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>926</b>
						<b>770.327.609,00</b>
<b>Programa: 927-00</b>						
<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>						
Registro Contable:						301-927-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>579.957.522,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>200.000,00</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	200.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>4.285.561,00</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	500.000,00
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.138.851,00
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.646.710,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>26.455.748,00</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	22.445.014,00
					(CONTRATACIÓN DE VARIOS SERVICIOS MISCELÁNEOS COMO: VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.010.734,00
					(PAGO DE VARIOS SERVICIOS COMO: FUMIGACIÓN, PERITAJES, TRADUCCIONES Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>13.442.937,00</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.342.937,00
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>535.507.876,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	535.507.876,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>65.400,00</u>
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	65.400,00
					(PARA ADQUIRIR MEMBRESÍA EN PRICESMART DE COSTA RICA, S.A.)	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>8.309.333,00</b></u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>25.884,00</u>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.884,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>175.571,00</u>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	175.571,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>8.107.878,00</u>
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.057.878,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>116.553.100,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>75.452.195,00</u>
50101	001	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	38.484.706,00
50102	001	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	930.000,00
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.275.000,00
50103	001	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.042.949,00
50104	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.536.635,00
50105	001	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	6.832.905,00
50106	001	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	243.340,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	106.660,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>41.100.905,00</u>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	41.100.905,00
					(PARA REFORZAR VARIOS PROYECTOS TALES COMO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE LA CRUZ, REFORZAR ADICIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SIQUIRRES, ENTRE OTROS).	
<b>Total aumentar Programa:</b>						927 <u><b>704.819.955,00</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 928-00</b>						
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>						
					Registro Contable:	301-928-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>244.428.491,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>113.161.744,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	113.161.744,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>16.548.743,00</b>
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	15.000.000,00
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	1.548.743,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>69.193.004,00</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	69.193.004,00
(PARA LA CONTRATACIÓN DE VARIOS SERVICIOS COMO: LIMPIEZA, LAVADO DE ROPA, ENTRE OTROS).						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>39.500.000,00</b>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	39.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>6.025.000,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.025.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>122.805.120,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>39.965.000,00</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	39.965.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>47.500.000,00</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	47.500.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>50.000,00</b>
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>35.290.120,00</b>
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.290.120,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>45.297.431,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>40.797.431,00</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6.801.543,00
50102	001	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	3.339.140,00
50104	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.513.968,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.462.000,00
50106	001	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	19.766.796,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
50199	001	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.913.984,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>4.500.000,00</u>
50299	001	2150	1320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.500.000,00
(PARA INSTALACIÓN DE TANQUES TRICAPA PARA EL ENCAPSULADO SUBTERRÁNEO DE INDICIOS TIPO BALA).						-----
<b>Total aumentar Programa: 928</b>						<b>412.531.042,00</b>
						-----

**Programa: 929-00**

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>10.418.285,00</b></u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>1.780.000,00</u>
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	1.780.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>2.000.000,00</u>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
(PARA SERVICIOS TALES COMO: LAVADO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>3.520.000,00</u>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.520.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>518.285,00</u>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300.000,00
(SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CURSOS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN TEMAS COMO: TRATA DE PERSONAS, GÉNERO, LEGITIMIZACIÓN DE CAPITALS, DELITOS ECONÓMICOS, ASUNTOS INDÍGENAS, SEGURIDAD CIUDADANA Y PARA LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA).						
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	218.285,00
(PARA LOS ACTOS PROTOCOLARIOS REALIZADOS POR LA FISCALÍA GENERAL EN LA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>2.600.000,00</u>
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.200.000,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>6.900.542,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>215.000,00</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.000,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	115.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>6.685.542,00</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	216.782,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	913.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.843.778,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	511.982,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>929 17.318.827,00</b>
<b>Programa: 930-00</b>						
<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>						
Registro Contable: 301-930-00						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.083.383,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.083.383,00</b>
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.083.383,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>930 2.083.383,00</b>
<b>Programa: 950-00</b>						
<b>SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS</b>						
Registro Contable: 301-950-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>700.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>100.000,00</b>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>600.000,00</b>
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	400.000,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	200.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>5.275.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>600.000,00</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>50.000,00</b>
20204	001	1120	1320		ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>1.070.000,00</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	360.000,00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	650.000,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	60.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>1.045.000,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	45.000,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.510.000,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300.000,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	60.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.000,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	800.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>5.200.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>5.200.000,00</b>
50103	001	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
50104	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50199	001	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.200.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>950 11.175.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>301 1.918.255.816,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 401</b>						
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>						
<b>Programa: 850-00</b>						
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>						
					Registro Contable:	401-850-01
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>22.030.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>17.380.000,00</b>
10199	001	1120	1190		OTROS ALQUILERES	17.380.000,00
						(PARA ATENDER EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PANELES SOLARES).
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>800.000,00</b>
10307	001	1120	1190		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	800.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>3.850.000,00</b>
10808	001	1120	1190		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.850.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>9.005.200,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>4.766.000,00</b>
20306	001	1120	1190		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.766.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>4.239.200,00</b>
29903	001	1120	1190		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000,00
29905	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.239.200,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>12.489.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>12.489.000,00</b>
50101	001	2210	1190		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	400.000,00
50101	280	2210	1190		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.604.000,00
50102	280	2210	1190		EQUIPO DE TRANSPORTE	4.100.000,00
50103	280	2210	1190		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.185.000,00
50105	280	2210	1190		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3.200.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>						<b>43.524.200,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>						
					Registro Contable:	401-850-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>15.693.100,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>15.693.100,00</b>
00103	001	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	15.693.100,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>78.590.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>90.000,00</b>
10302	001	1120	1190		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>68.000.000,00</b>
10404	001	1120	1190		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20.000.000,00
					(ESTUDIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR COMPETENCIAS, DERIVADO DEL PEI 2014-2018 Y AUDITORÍAS EXTERNAS).	
10499	001	1120	1190		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	48.000.000,00
					(PARA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DE AGENTES ELECTORALES, TANTO EN PRIMERA COMO EVENTUAL SEGUNDA RONDA ELECTORAL Y PAGO DE 1.000 AUXILIARES ELECTORALES ADICIONALES, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>10.500.000,00</b>
10801	001	1120	1190		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>27.160.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>500.000,00</b>
20102	001	1120	1190		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>8.160.000,00</b>
20399	001	1120	1190		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.160.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>18.500.000,00</b>
29903	001	1120	1190		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000,00
29999	001	1120	1190		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>154.850.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>127.850.000,00</b>
50101	280	2210	1190		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	15.000.000,00
50103	280	2210	1190		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20.861.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
50104	001	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	55.000.000,00
50104	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00
50199	280	2210	1190		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	28.989.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>7.000.000,00</u>
50207	280	2140	1190		INSTALACIONES	7.000.000,00
(SISTEMA DE CONTROL DE AGUA PARA FUENTE PRINCIPAL).						
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>20.000.000,00</u>
59903	280	2240	1190		BIENES INTANGIBLES	20.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>7.440.000,00</u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>7.440.000,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	7.440.000,00
60103	001	1310	1150	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.	5.040.000,00
(CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓN N°78-2005 DEL 11-08-2005).						
Céd-Jur: 4-000-042149						
60103	001	1310	1190	206	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.	2.400.000,00
(PARA HONRAR EL PAGO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO N°. 2 ENTRE EL T.S.E. Y EL I.T.C.R., SEGÚN CONVENIO APROBADO POR EL TSE EN SESIÓN N°. 63-2016 DEL 7 DE JULIO DE 2016).						
Céd-Jur: 4-000-042145						
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>						<u>283.733.100,00</u>
<b>Total aumentar Programa: 850</b>						<u>327.257.300,00</u>
<b>Total aumentar Título: 401</b>						<u>327.257.300,00</u>
<b>TOTAL AUMENTAR:</b>						<u>431.148.798.608,00</u>

**REBAJAR**

<b>G.O.</b>	<b>I.P.</b>	<b>F.F</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
<b>Título: 232</b>						
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>						
<b>Provincia: SAN JOSÉ</b>						
<b>Programa: 900</b>						
<b>Cantón: DESAMPARADOS</b>						
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					
<b>60104</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>					
60104	234	001	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd-Jur: 3-014-042048	26.969.319,00
<b>Total rebajar Beneficiario:</b>						<b>26.969.319,00</b>
<b>Total rebajar Cantón:</b>						<b>26.969.319,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>26.969.319,00</b>
<b>Total rebajar Provincia:</b>						<b>26.969.319,00</b>
<b>Provincia: ALAJUELA</b>						
<b>Programa: 901</b>						
<b>Cantón: PALMARES</b>						
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					
<b>60104</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>					
60104	324	001	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE PALMARES	5.073.269,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	
					Céd-Jur: 3-014-042071	
					<b>Total rebajar Beneficiario:</b>	<b>5.073.269,00</b>
					<b>Total rebajar Cantón:</b>	<b>5.073.269,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>5.073.269,00</b>
					<b>Total rebajar Provincia:</b>	<b>5.073.269,00</b>
					<b>Provincia: GUANACASTE</b>	
					<b>Programa: 904</b>	
					<b>Cantón: SANTA CRUZ</b>	
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	
<b>60104</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>	
60104	232	001	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	19.703.286,00
					(ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	
					Céd-Jur: 3-014-042109	
					<b>Total rebajar Beneficiario:</b>	<b>19.703.286,00</b>
					<b>Total rebajar Cantón:</b>	<b>19.703.286,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>19.703.286,00</b>

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					<b>Total rebajar Provincia:</b>	<b>19.703.286,00</b>
					<b>Provincia: PUNTARENAS</b>	
					<b>Programa: 905</b>	
					<b>Cantón: BUENOS AIRES</b>	
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	
<b>60104</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>	
60104	245	001	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd-Jur: 3-014-042112	69.615.371,00
					<b>Total rebajar Beneficiario:</b>	<b>69.615.371,00</b>
					<b>Total rebajar Cantón:</b>	<b>69.615.371,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>69.615.371,00</b>
					<b>Total rebajar Provincia:</b>	<b>69.615.371,00</b>
					<b>TOTAL: REBAJAR</b>	<b>121.361.245,00</b>

**AUMENTAR**

<b>G.O.</b>	<b>I.P.</b>	<b>F.F</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
<b>Título: 232</b>						
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>						
<b>Provincia: SAN JOSÉ</b>						
<b>Programa: 900</b>						
<b>Cantón: DESAMPARADOS</b>						
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					
<b>70104</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>					
70104	700	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA URBANIZACIÓN MONTE CLARO, DISTRITO DESAMPARADOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	1.075.620,00
70104	701	001	2310	1360	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y ELEMENTOS PARA LA VIGILANCIA EN URBANIZACIÓN LA LOMA, COCORÍ Y KAMAKIRI, SAN JERÓNIMO DE DESAMPARADOS, DISTRITO DESAMPARADOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	2.400.000,00
70104	702	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN MULTIUSO LA PACAYA, DISTRITO SAN MIGUEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	3.723.036,00
70104	703	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CONTINUIDAD DEL CORDÓN Y CAÑO DE LA SALIDA PEDRITO MONGE HACIA NOVEDADES, DISTRITO SAN JUAN DE DIOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	2.512.530,00
70104	704	001	2310	1360	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS	1.896.499,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					(AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL ARRIBA, DISTRITO SAN RAFAEL ARRIBA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	
70104	705	001	2310	1360	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO SAN ANTONIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	1.206.497,00
70104	706	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN VESTIDORES EN LA CANCHA DE BUSTAMANTE PARA OFICINA DE REUNIONES Y BODEGA, DISTRITO FRAILES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	1.122.806,00
70104	707	001	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (COMPRA DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL EBAIS DE PATARRÁ, DISTRITO PATARRÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	1.818.481,00
70104	708	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE CRISTO REY, DISTRITO SAN CRISTÓBAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	1.171.712,00
70104	709	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CUNETEO DE LA CALLE LA TRINIDAD DE EL ROSARIO, DISTRITO ROSARIO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	1.108.013,00
70104	710	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMERINOS DE LA PLAZA DE DEPORTES DE SAN LORENZO, DISTRITO DAMAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	1.645.766,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
70104	711	001	2310	1360	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y ELEMENTOS DE VIGILANCIA EN URBANIZACIÓN BALBOA, CALLE DEL EBAIS, DISTRITO SAN RAFAEL ABAJO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	2.542.087,00
70104	712	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE GRAVILIAS, DISTRITO GRAVILIAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	1.723.864,00
70104	713	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (MEJORAS EN CALLE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS EN SECTOR #2, CALLE #5, FRENTE A LA IGLESIA, DISTRITO LOS GUIDO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042048	3.022.408,00
<b>Total aumentar Beneficiario:</b>						<b>26.969.319,00</b>
<b>Total aumentar Cantón:</b>						<b>26.969.319,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>26.969.319,00</b>
<b>Total aumentar Provincia:</b>						<b>26.969.319,00</b>
<b>Provincia: ALAJUELA</b>						
<b>Programa: 901</b>						
<b>Cantón: PALMARES</b>						
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					
<b>70104</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>					
70104	714	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (RECONSTRUCCIÓN DE ACERA EN EL BARRIO SANTA FE, DISTRITO PALMARES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042071	423.026,00
70104	715	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN ALTO VÁSQUEZ, EN EL RINCÓN DE ZARAGOZA, DISTRITO ZARAGOZA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042071	1.047.744,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
70104	716	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (CONSTRUCCIÓN DE ACERA HACIA PUENTE DE LAS CÉDULAS, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042071	891.576,00
70104	717	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE SANTIAGO DE PALMARES, DISTRITO SANTIAGO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042071	651.949,00
70104	718	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (COLOCACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN UN TRAMO DEL RAMAL DE CALLE HACIA LA ESCUELA VIEJA, DISTRITO CANDELARIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042071	593.560,00
70104	719	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (REMODELACIÓN DE LA FACHADA DEL SALÓN COMUNAL DEL DISTRITO DE ESQUIPULAS, DISTRITO ESQUIPULAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042071	955.592,00
70104	720	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (CONSTRUCCIÓN DE ACERA, INICIANDO EN LA ENTRADA DEL PROYECTO "SANTA ANA" HACIA EL PROYECTO "LA AMISTAD", DISTRITO GRANJA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042071	509.822,00
<b>Total aumentar Beneficiario:</b>						<b>5.073.269,00</b>
<b>Total aumentar Cantón:</b>						<b>5.073.269,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>5.073.269,00</b>
<b>Total aumentar Provincia:</b>						<b>5.073.269,00</b>

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					<b>Provincia: GUANACASTE</b>	
					<b>Programa: 904</b>	
					<b>Cantón: SANTA CRUZ</b>	
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	
<b>70104</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>	
70104	721	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (COMPRA DE DOS PLAY GROUND, UNA CAMINADORA Y MÁQUINA ELEVADORA DE BRAZOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES Y MEJORAS VARIAS EN EL PARQUE INFANTIL DE BARRIO CHOROTEGA, DISTRITO SANTA CRUZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	4.631.203,00
70104	722	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CIERRE PERIMETRAL CON MALLA CICLÓN EN LA PLAZA DE DEPORTES DE ORTEGA, DISTRITO BOLSÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	828.829,00
70104	723	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (ENTECHADO Y MEJORAS VARIAS AL CAMERINO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE PARAISO, DISTRITO VEINTISIETE DE ABRIL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	3.550.085,00
70104	724	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (REALIZAR MEJORAS VARIAS AL SALÓN COMUNAL DE PORTEGOLPE, DISTRITO TEMPATE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	2.078.025,00
70104	725	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN COMUNAL DE LORENA, DISTRITO CARTAGENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	1.251.765,00
70104	726	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	1.440.000,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					(REALIZAR MEJORAS VARIAS A LA IGLESIA CATÓLICA DEL PROGRESO DE CUAJINIQUIL, DISTRITO CUAJINIQUIL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	
70104	727	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (REALIZAR REPARACIONES VARIAS AL SALÓN COMUNAL DE OSTIONAL, DISTRITO CUAJINIQUIL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	1.196.439,00
70104	728	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE GUAITIL, DISTRITO DIRIÁ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	1.271.676,00
70104	729	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (REALIZAR MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE LOMAS DE MATAPALO, DISTRITO CABO VELAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	1.389.812,00
70104	730	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MALLA Y MEJORAS A LA PLAZA DE DEPORTES DE SANTA ROSA, DISTRITO TAMARINDO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042109	2.065.452,00
					<b>Total aumentar Beneficiario:</b>	<b>19.703.286,00</b>
					<b>Total aumentar Cantón:</b>	<b>19.703.286,00</b>
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>19.703.286,00</b>
					<b>Total aumentar Provincia:</b>	<b>19.703.286,00</b>
					<b>Provincia: PUNTARENAS</b>	
					<b>Programa: 905</b>	
					<b>Cantón: BUENOS AIRES</b>	
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	
<b>70104</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>	
70104	731	001	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	1.000.000,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					(COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	732	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	4.000.000,00
					(COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ACERAS EN EL BARRIO EL COLEGIO - PUNTA PLANCHA, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	733	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	2.000.000,00
					(COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO, UTENSILIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	734	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	4.992.476,00
					(CONSTRUCCIÓN DE ZONA RECREATIVA SKATE PARK, EN EL POLIDEPORTIVO DE BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	735	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	1.000.000,00
					(COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y MUSICAL DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA DE ALTAMIRA, DISTRITO VOLCÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	736	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	2.500.000,00
					(CONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE TARISE, DISTRITO VOLCÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	738	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	1.000.000,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					(COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO DE VOLCÁN, DISTRITO VOLCÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	739	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE PIEDRA QUEBRADA PARA EL CAMINO DE PAVONES, DISTRITO VOLCÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	931.343,00
70104	740	001	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, DISTRITO VOLCÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	500.000,00
70104	741	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (I ETAPA DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA COCINA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE TÉRRABA, DISTRITO POTRERO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.098.532,00
70104	742	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO EN EL SALÓN COMUNAL DE LAS VUELTAS, DISTRITO POTRERO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.098.589,00
70104	743	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOTES COMUNALES Y CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO POTRERO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.098.589,00
70104	744	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (II ETAPA DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA LUCHITA, DISTRITO POTRERO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	1.098.589,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	745	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DEL TEMPLO CATÓLICO DE LOS ÁNGELES, DISTRITO POTRERO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	1.098.589,00
					Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	746	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ENMALLADO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE CAPRI, DISTRITO POTRERO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	1.098.589,00
					Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	747	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (MEJORAR LA COCINA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LUCHA, DISTRITO POTRERO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	2.197.179,00
					Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	748	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA OFICINA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE POTRERO GRANDE, DISTRITO POTRERO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	2.197.179,00
					Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	749	001	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, DISTRITO POTRERO GRANDE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	1.000.000,00
					Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	750	001	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ENMALLADO DE LA ESCUELA DORIS A STONE, DISTRITO BORUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	1.250.000,00
					Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	751	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	1.250.000,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					(CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CIELO RASO Y ENMALLADO DEL TEMPLO CRISTIANO DE BORUCA, DISTRITO BORUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	752	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE EQUIPO DE COCINA, GRADERÍA Y TOLDO DE LA PLAZA DE FÚTBOL DE REY CURRÉ, DISTRITO BORUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	565.633,00
70104	753	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA COMUNAL DE SANTA TERESITA DE BORUCA, DISTRITO BORUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.100.000,00
70104	754	001	2310	3421	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL LICEO ACADÉMICO DE BORUCA, DISTRITO BORUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.250.000,00
70104	755	001	2310	3320	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RANCHO MUSEO COMUNITARIO LA FLOR, DISTRITO BORUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.250.000,00
70104	756	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO CATÓLICO DE SANTA TERESITA, DISTRITO PILAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	6.140.737,00
70104	759	001	2310	3410	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA DE MALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LOS ÁNGELES, DISTRITO COLINAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	2.500.000,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
70104	760	001	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE COLINAS, DISTRITO COLINAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	500.000,00
70104	761	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (I ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ENMALLADO DE RAMPA Y GRADAS PARA LA IGLESIA LA VIRGEN, GUAGARAL, DISTRITO COLINAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	2.898.052,00
70104	762	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES, DISTRITO CHÁNGUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	5.644.679,00
70104	763	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (MEJORAS AL BAÑO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE PILÓN, DISTRITO CHÁNGUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.500.000,00
70104	764	001	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, DISTRITO CHÁNGUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.000.000,00
70104	765	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL SALÓN COMUNAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO BIOLLEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.990.696,00
70104	766	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	1.990.713,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					(CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE COLORADO, DISTRITO BIOLLEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	
70104	767	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA PARA EL TEMPLO CATÓLICO DEL CARMEN, DISTRITO BIOLLEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.990.713,00
70104	768	001	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, DISTRITO BIOLLEY, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	1.000.000,00
70104	769	001	2310	3340	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (REPARACIÓN Y MEJORAS PARA EL TEMPLO CATÓLICO DEL SOCORRO, DISTRITO BRUNKA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	2.884.494,00
70104	770	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (REPARACIÓN Y MEJORAS PARA LA COCINA COMUNAL DE SANTA MARTA, DISTRITO BRUNKA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042112	3.000.000,00
<b>Total aumentar Beneficiario:</b>						<b>69.615.371,00</b>
<b>Total aumentar Cantón:</b>						<b>69.615.371,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>69.615.371,00</b>
<b>Total aumentar Provincia:</b>						<b>69.615.371,00</b>
<b>TOTAL: AUMENTAR</b>						<b>121.361.245,00</b>

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>REBAJAR</b>				
<b>Título:</b>	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
	00301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		6.702.500,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>6.702.500,00</b>
<b>Título:</b>	103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.		
	00302	121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		20.000.000,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		15.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>35.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
		TOTAL SALARIO BASE		19.072.150,00
11731	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	748.700,00	1.497.400,00
11730	00101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 688.250,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.064.750,00	2.064.750,00
11730	00101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 688.250,00 Cls c/u (2.0 meses)	4.129.500,00	8.259.000,00
11729	00101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 606.400,00 Cls c/u (2.0 meses)	1.212.800,00	2.425.600,00
11728	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (2.0 meses)	514.800,00	1.029.600,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	331.800,00	663.600,00
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 293.050,00 Cls c/u (2.0 meses)	586.100,00	1.172.200,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	287.500,00	287.500,00
10333	00101	1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 (2.0 meses)	287.500,00	575.000,00
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	281.750,00	563.500,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	267.000,00	534.000,00
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.693.000,00
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		8.166.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Mensual</b>	<b>Annual</b>
		<b>Detalle de los Puestos</b>	
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)	9.260.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82	4.011.280,00
00399	127	SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL	2.620.800,00
<b>Total rebajar Título:</b>			<b>44.823.230,00</b>
<b>Título:</b>	202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		
	TOTAL SALARIO BASE		11.105.800,00
11728	00101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 514.800,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.029.600,00
10360	00101	1 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO (1.0 mes) (e)	493.150,00
10042	00101	1 OFICIAL CATEGORIA 2 (1.0 mes) (e)	455.900,00
10037	00101	11 OFICIAL CATEGORIA 1 a 426.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	4.688.750,00
9991	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 2 (1.0 mes) (e)	332.600,00
10616	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 318.750,00 Cls c/u (2.0 meses)	637.500,00
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	293.050,00
10122	00101	1 OFICIAL CHOFER (1.0 mes) (e)	286.850,00
10564	00101	4 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 286.850,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.147.400,00
15970	00101	2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 284.750,00 Cls c/u (1.0 mes)	569.500,00
10496	00101	1 OFICIAL MISCELANEO (1.0 mes) (e)	267.000,00
16344	00101	1 TRABAJADOR MISCELANEO (1.0 mes) (e)	267.000,00
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.	3.000.415,00
<b>Total rebajar Título:</b>			<b>14.106.215,00</b>
<b>Título:</b>	205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
	TOTAL SALARIO BASE		254.547.944,00
9544	00101	1 MINISTRO (1.0 mes)	1.357.300,00
16600	00101	1 VICEMINISTRO (1.0 mes)	1.302.650,00
5060	00101	1 DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (1.0 mes) (e)	990.550,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes)	957.700,00	957.700,00
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (1.0 mes)	894.204,00	894.204,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	876.650,00	876.650,00
8707	00101	1 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC (1.0 mes) (e)	837.000,00	837.000,00
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1 (1.0 mes)	824.670,00	824.670,00
11732	00101	3 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 824.200,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.472.600,00	2.472.600,00
7488	00101	1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (1.0 mes) (e)	751.250,00	751.250,00
4903	00101	1 DIRECTOR GENERAL 2 (1.0 mes) (e)	748.700,00	748.700,00
11731	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 748.700,00 Cls c/u (1.0 mes)	3.743.500,00	3.743.500,00
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (1.0 mes)	688.250,00	688.250,00
11730	00101	8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 688.250,00 Cls c/u (1.0 mes)	5.506.000,00	5.506.000,00
5521	00101	3 ENFERMERA 1 a 688.140,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.064.420,00	2.064.420,00
11729	00101	13 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 606.400,00 Cls c/u (1.0 mes)	7.883.200,00	7.883.200,00
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (1.0 mes)	572.650,00	572.650,00
11728	00101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 514.800,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.029.600,00	1.029.600,00
10565	00101	1 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL (1.0 mes) (e)	496.400,00	496.400,00
9930	00101	7 OFICIAL I a 479.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3.357.200,00	3.357.200,00
10010	00101	2 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 466.700,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	933.400,00	933.400,00
14318	00101	5 SUBOFICIAL II a 424.800,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.124.000,00	2.124.000,00
15087	00101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 423.750,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.695.000,00	1.695.000,00
817	00101	1 ANALISTA POLICIAL (1.0 mes) (e)	420.300,00	420.300,00
14316	00101	1 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 (1.0 mes) (e)	419.600,00	419.600,00
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (1.0 mes)	392.950,00	392.950,00
10540	00101	1 OFICIAL REGIONAL (1.0 mes) (e)	389.800,00	389.800,00
14317	00101	11 SUBOFICIAL I a 388.550,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	4.274.050,00	4.274.050,00
8700	00101	1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (1.0 mes) (e)	382.350,00	382.350,00
14315	00101	23 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 377.500,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	8.682.500,00	8.682.500,00
451	00101	1 AGENTE GUARDACOSTAS 2 (1.0 mes) (e)	365.500,00	365.500,00
15086	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 362.500,00 Cls c/u (1.0 mes)	725.000,00	725.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Annual</b>
520	00101	200 AGENTE II a 351.850,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	70.370.000,00	70.370.000,00
15312	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 351.700,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.055.100,00	1.055.100,00
235	00101	2 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 350.700,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	701.400,00	701.400,00
269	00101	3 AGENTE DE POLICIA a 349.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.048.800,00	1.048.800,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (1.0 mes) (e)	349.600,00	349.600,00
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 331.800,00 Cls c/u (1.0 mes)	995.400,00	995.400,00
15971	00101	3 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 324.200,00 Cls c/u (1.0 mes)	972.600,00	972.600,00
10616	00101	29 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 318.750,00 Cls c/u (1.0 mes)	9.243.750,00	9.243.750,00
15307	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 1 (1.0 mes)	318.750,00	318.750,00
180	00101	338 AGENTE I FP a 311.750,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	105.371.500,00	105.371.500,00
3180	00101	1 COCINERO (1.0 mes)	297.150,00	297.150,00
8934	00101	1 MARINERO (1.0 mes) (e)	295.450,00	295.450,00
12570	00101	2 RASO DE POLICIA a 294.700,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	589.400,00	589.400,00
10615	00101	7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 293.050,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.051.350,00	2.051.350,00
3215	00101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 287.500,00 Cls c/u (1.0 mes)	575.000,00	575.000,00
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 (1.0 mes)	284.750,00	284.750,00
9600	00101	7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 267.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.869.000,00	1.869.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>254.547.944,00</b>
<b>Título:</b>	208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO			
	TOTAL SALARIO BASE			8.448.550,00
4406	00101	1 DIRECTOR DE CALIDAD (1.5 meses) (e)	1.464.000,00	2.196.000,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	876.650,00	876.650,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	876.650,00	1.753.300,00
11731	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes)	748.700,00	748.700,00
11731	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	748.700,00	1.497.400,00
11730	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	688.250,00	1.376.500,00
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		267.078,00
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.056.477,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.582.031,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>11.354.136,00</b>
<b>Título:</b>	210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		18.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	211	MINISTERIO DE SALUD		
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		200.000.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		370.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>570.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD		
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		1.320.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>1.320.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ		
		TOTAL SALARIO BASE		17.178.307,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	863.250,00	863.250,00
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1 (1.0 mes)	812.082,00	812.082,00
11730	00101	10 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 677.700,00 Cls c/u (1.0 mes)	6.777.000,00	6.777.000,00
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (1.0 mes)	597.100,00	597.100,00
11728	00101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 506.900,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.013.800,00	1.013.800,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3	417.250,00	208.625,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes)	417.250,00	417.250,00
15086	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 356.950,00 Cls c/u (1.0 mes)	713.900,00	713.900,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Annual</b>
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (1.0 mes)	346.300,00	346.300,00
1594	00101	1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 (1.0 mes)	330.650,00	330.650,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	326.700,00	326.700,00
15085	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 326.700,00 Cls c/u (1.0 mes)	653.400,00	653.400,00
10616	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 313.850,00 Cls c/u (1.0 mes)	941.550,00	941.550,00
3180	00101	9 COCINERO a 292.600,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.633.400,00	2.633.400,00
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 (1.0 mes)	280.400,00	280.400,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	262.900,00	262.900,00
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.081.000,00
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		5.082.000,00
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.777.000,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		2.769.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>28.887.307,00</b>
<b>Título:</b>	401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			
	TOTAL SALARIO BASE			9.191.100,00
11555	00101	2 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 769.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.538.600,00	1.538.600,00
15601	00101	1 TECNICO FUNCIONAL 2 (1.0 mes) (e)	576.800,00	576.800,00
1930	00101	3 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 499.700,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.499.100,00	1.499.100,00
1210	00101	3 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 439.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.317.000,00	1.317.000,00
1208	00101	8 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 428.800,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3.430.400,00	3.430.400,00
2676	00101	1 AUXILIAR OPERATIVO 2 (1.0 mes) (e)	419.200,00	419.200,00
2675	00101	1 AUXILIAR OPERATIVO 1 (1.0 mes) (e)	410.000,00	410.000,00
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		200,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>9.191.300,00</b>
			<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>2.312.612.632,00</b>

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>Detalle de los Puestos</b>			
<b>AUMENTAR</b>			
<b>Título:</b>	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE
			13.000.000,00
	00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)
			6.702.500,00
			<b>Total aumentar Título: 19.702.500,00</b>
<b>Título:</b>	201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
			7.600.000,00
			<b>Total aumentar Título: 7.600.000,00</b>
<b>Título:</b>	205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	
	00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)
			238.925.144,00
			<b>Total aumentar Título: 238.925.144,00</b>
<b>Título:</b>	206	MINISTERIO DE HACIENDA	
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
			22.000.000,00
	00202	87	RECARGO DE FUNCIONES
			7.000.000,00
	00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
			100.000,00
	00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
			900.000,00
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
			600.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		1.400.000,00
<b>Total aumentar Título:</b>			<b>32.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO		
00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		7.941.200,00
00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.272.557,00
00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		5.161.780,00
00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		2.983.010,00
00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		8.053.415,00
<b>Total aumentar Título:</b>			<b>25.411.962,00</b>
<b>Título:</b>	210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		24.500.000,00
<b>Total aumentar Título:</b>			<b>24.500.000,00</b>
<b>Título:</b>	211 MINISTERIO DE SALUD		
00302	254 DEDICACION EXCLUSIVA SETENCIA- ENFERMERAS SALUD, SEGUN RESOLUCION 2016-000636 DEL 22/06/2016 DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.		200.000.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
	<b>Detalle de los Puestos</b>		
00301	255 RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS SENTENCIA-ENFERMERAS SALUD, SEGUN RESOLUCION 2016-000636 DEL 22/06/2016 DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.		370.000.000,00
	<b>Total aumentar Título:</b>		<b>570.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		15.000.000,00
	<b>Total aumentar Título:</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD		
00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1.320.000.000,00
00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.000.000,00
	<b>Total aumentar Título:</b>		<b>1.322.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		
00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		164.542,00
00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		454.600,00
00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		4.000.150,00
00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.386.210,00
00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		4.455.500,00
	<b>Total aumentar Título:</b>		<b>10.461.002,00</b>
	<b>TOTAL AUMENTAR:</b>		<b>2.265.600.608,00</b>

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO**  
**RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>REBAJAR</b>				
<b>Título:</b>	401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			
	TOTAL SALARIO BASE			6.501.800,00
11609	00103	1 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 (1.0 mes) (e)	999.700,00	999.700,00
11555	00103	2 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 769.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.538.600,00	1.538.600,00
11445	00103	3 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 596.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.789.800,00	1.789.800,00
15601	00103	1 TECNICO FUNCIONAL 2 (1.0 mes) (e)	576.800,00	576.800,00
1930	00103	1 ASISTENTE FUNCIONAL 2 (1.0 mes) (e)	499.700,00	499.700,00
2676	00103	1 AUXILIAR OPERATIVO 2 (1.0 mes) (e)	419.200,00	419.200,00
3346	00103	2 CONSERJE ELECTORAL a 339.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	678.000,00	678.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>6.501.800,00</b>
			<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>6.501.800,00</b>

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
<b>AUMENTAR</b>				
<b>Título:</b>	214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ			
00103	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		17.178.307,00
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.081.000,00
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		5.082.000,00
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.777.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		2.769.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>28.887.307,00</b>
<b>Título:</b>	401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			
TOTAL SALARIO BASE				14.158.200,00
15601	00103	1 TECNICO FUNCIONAL 2 (7.0 meses) (e)	576.800,00	4.037.600,00
1208	00103	1 ASIST ADMINISTRATIVO 1 (7.0 meses) (e)	428.800,00	3.001.600,00
3346	00103	3 CONSERJE ELECTORAL a 339.000,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	1.017.000,00	7.119.000,00
00103	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1.534.900,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>15.693.100,00</b>
			<b>TOTAL AUMENTAR:</b>	<b>44.580.407,00</b>