

**DECRETO N.º 42030-H**

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
Y EL MINISTRO A.I. 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 N.º 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley N.º 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 N.º 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley N.º 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 de 28 de noviembre de 2018 y sus reformas.

**CONSIDERANDO:**

1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley N.º 8131, publicada en La Gaceta N.º 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 N.º 8131 y sus reformas, 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 N.º 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta N.º 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 N.º 32988-H-MP-PLAN citado y sus reformas, 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 el artículo antes citado y sus reformas, también da la autorización para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen modificaciones presupuestarias dentro de un mismo programa o subprograma, cuando así sea necesario para adecuar la programación presupuestaria como producto de variaciones en la asignación presupuestaria, o bien como producto de cambios en las prioridades definidas por los responsables de los programas o subprogramas presupuestarios, de los Órganos del Gobierno de la República.
6. Que conforme al artículo 31 a) de la Ley N.º 8131, el presupuesto debe reflejar las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo, imperativo que a su vez conlleva la necesidad de ajustar los objetivos, metas e indicadores de resultado, así como los restantes elementos que considera y desarrolla la programación presupuestaria para el presente ejercicio económico.
7. Que en el numeral 1 de las Normas de Ejecución, artículo 7 de la Ley N.º 9632 de 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en los Alcances Digitales N° 207 A, 207 B, 207 C, 207 D y 207 E a La Gaceta N.º 230 del 11 de diciembre del 2018 y sus reformas, se establece:

“Durante el ejercicio económico 2019, los órganos que conforman el presupuesto nacional no podrán destinar los remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas de la partida 0 Remuneraciones, para incrementar otras partidas presupuestarias, a excepción de las subpartidas 6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales), 7.01.03 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales, para el caso de los programas de inversión), 6.03.01 Prestaciones legales y 6.03.99 Otras prestaciones para el pago de subsidios por incapacidad.”
8. Que en el texto vigente del numeral 10 y su reforma del artículo 7 de la Ley N.º 9632, Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, se establece:

“10) Durante el año 2019, los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones y los órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, y las entidades que reciben transferencias de Gobierno para pago de salarios a través de esta Ley de Presupuesto y sus modificaciones no podrán destinar los sobrantes o remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas pertenecientes a

las partidas 0, 1, 2 y 6 para incrementar otras partidas presupuestarias ni entre ellas, a excepción de las subpartidas 6.03.01, prestaciones legales, la 6.03.99 otras prestaciones para el pago de subsidios por incapacidad, la 6.06.01 indemnizaciones y la 6.06.02 reintegros o devoluciones. (...)

9. Que la Contraloría General de la República en oficio 487 (DC-0007) de fecha 16 de enero del 2019, se refirió a lo dispuesto por los señores Diputados en el numeral 10 antes citado, manifestando en lo de interés lo siguiente:

“ ...Cierto es que la Norma de Ejecución No10 restringe “destinar los sobrantes o remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas pertenecientes a las partidas 0, 1, 2 y 6 para incrementar otras partidas presupuestarias pero el legislador no dispuso en ningún momento...limitante alguna para el traslado de recursos de las diferentes subpartidas dentro de la misma partida concernida...” (El subrayado no es del original)

10. Que el numeral 12 de las mismas Normas, regula el tratamiento que se debe dar a las vacantes, disponiendo la elaboración de informes trimestrales sobre la utilización de las mismas y que en el segundo semestre del 2019 el contenido económico de toda plaza no utilizada sea rebajado en un presupuesto extraordinario.
11. Que mediante oficios emitidos en el mes de octubre de 2019: DM-582-2019, DM-599-2019 y DM-723-2019 del Ministerio de la Presidencia; MSP-DM-2810-2019 del Ministerio de Seguridad Pública; DGA-1092-2019 y DGT-1922-2019 del Ministerio de Hacienda; DM-OF-460-19 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; DM-7495-2019 del Ministerio de Salud; MTSS-DMT-OF-1483-2019 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; MJP-756-10-2019 del Ministerio de Justicia y Paz y MINAE-DRH-OF-149-2019 del Ministerio de Ambiente y Energía, se justificaron la urgencia y necesidad de reforzar el contenido de las subpartidas contempladas como excepciones en los numerales 1 y 10 de las Normas de Ejecución antes citadas, así como de las subpartidas que integran la partida de remuneraciones y así evitar las consecuencias de posibles acciones en Sede Judicial, señalado además que pese a las diligencias realizadas los únicos recursos con que cuenta para poder efectuar los movimientos presupuestarios, corresponden a contenido de plazas vacantes.
12. Que conforme a lo dispuesto en el Considerando que antecede, por estarse frente a obligaciones cuya trascendencia fue reconocida por el propio Legislador al calificarlas como excepciones en relación con otros dos de los

numerales que integran las Normas de Ejecución, se estima urgente y necesario realizar ese movimiento presupuestario solicitado

13. Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender compromisos ineludibles y prioridades de los distintos Órganos del Gobierno de la República, los cuales se requieren para cumplir con los objetivos y metas establecidas en la Ley No. 9632 y sus reformas antes citadas.
14. Que los distintos 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.
15. 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.º— Modifícanse los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley No. 9632, del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos y una modificación a la programación de los títulos presupuestarios 201-Presidencia de la República, 202-Ministerio de la Presidencia y 207-Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Artículo 2.º— La modificación indicada en el artículo anterior, en lo que se refiere al traslado de partidas es por un monto de veintisiete mil seiscientos cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y tres colones con treinta y nueve céntimos (¢27.644.956.893,39), su desglose así como el detalle de los cambios efectuados en la programación de los títulos presupuestarios citados, se presenta en los niveles de título, programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio de 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.

El detalle de las rebajas que se presentan en la modificación a que se refieren los artículos 1.º y 2.º de este Decreto se muestra como sigue:

**MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 4º, 5 Y 6º DE LA LEY No. 9632**

**DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

*-En colones-*

| <b>Título Presupuestario</b>                              | <b>Monto</b>             |
|---|--------------------------|
| <b><u>TOTAL</u></b>                                       | <b>27.644.956.893,39</b> |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                                  | <b>580.168.912,00</b>    |
| ASAMBLEA LEGISLATIVA                                      | 471.750.000,00           |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                       | 91.318.912,00            |
| DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.             | 17.100.000,00            |
| <b>PODER EJECUTIVO</b>                                    | <b>23.590.904.822,39</b> |
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                               | 26.879.100,00            |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA                              | 84.826.916,00            |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA                       | 387.452.748,00           |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO               | 32.004.000,00            |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA                           | 4.368.726.814,00         |
| MINISTERIO DE HACIENDA                                    | 716.086.510,00           |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA                     | 600.780.619,00           |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO              | 83.534.386,00            |
| MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                | 335.947.999,00           |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA                           | 8.193.525.502,00         |
| MINISTERIO DE SALUD                                       | 479.704.572,00           |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                  | 162.773.378,00           |
| MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD                          | 62.370.754,00            |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ                              | 951.097.670,00           |
| MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS            | 17.109.700,00            |
| MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR                              | 342.107.120,00           |
| MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA | 52.460.412,00            |
| MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES    | 2.430.069.681,00         |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA                          | 223.446.941,39           |
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 500.000.000,00           |
| REGÍMENES DE PENSIONES                                    | 3.540.000.000,00         |
| <b>PODER JUDICIAL</b>                                     | <b>3.432.299.459,00</b>  |
| PODER JUDICIAL  | 3.432.299.459,00         |
| <b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>                     | <b>41.583.700,00</b>     |
| TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES                            | 41.583.700,00            |

El detalle de los aumentos que se presentan en la modificación a que se refieren los artículos 1.º y 2.º de este Decreto se muestra como sigue:

**MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 4º, 5 Y 6º DE LA LEY No. 9632**

**DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

*-En colones-*

| <b>Título Presupuestario</b>                              | <b>Monto</b>             |
|---|--------------------------|
| <b><u>TOTAL</u></b>                                       | <b>27.644.956.893,39</b> |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                                  | <b>580.168.912,00</b>    |
| ASAMBLEA LEGISLATIVA                                      | 471.750.000,00           |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                       | 91.318.912,00            |
| DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.             | 17.100.000,00            |
| <b>PODER EJECUTIVO</b>                                    | <b>23.590.904.822,39</b> |
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                               | 26.879.100,00            |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA                              | 84.826.916,00            |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA                       | 387.452.748,00           |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO               | 32.004.000,00            |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA                           | 4.368.726.814,00         |
| MINISTERIO DE HACIENDA                                    | 716.086.510,00           |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA                     | 600.780.619,00           |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO              | 83.534.386,00            |
| MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                | 335.947.999,00           |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA                           | 8.193.525.502,00         |
| MINISTERIO DE SALUD                                       | 479.704.572,00           |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                  | 162.773.378,00           |
| MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD                          | 62.370.754,00            |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ                              | 951.097.670,00           |
| MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS            | 17.109.700,00            |
| MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR                              | 342.107.120,00           |
| MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA | 52.460.412,00            |
| MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES    | 2.430.069.681,00         |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA                          | 223.446.941,39           |
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 500.000.000,00           |
| REGÍMENES DE PENSIONES                                    | 3.540.000.000,00         |
| <b>PODER JUDICIAL</b>                                     | <b>3.432.299.459,00</b>  |
| PODER JUDICIAL  | 3.432.299.459,00         |
| <b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>                     | <b>41.583.700,00</b>     |
| TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES                            | 41.583.700,00            |

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

Dado en la Presidencia de la República, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

**CARLOS ALVARADO QUESADA**

**VLADIMIR VILLALOBOS G.**  
**Ministro a.i. de Hacienda**

Artículo 1°: Modificanse los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley No. 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en los Alcances Digitales No.207A,207B,207C,207D,207E, a La Gaceta N°230 del 11 de diciembre del 2018, 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>0 REMUNERACIONES</b>                        |     |      |      |    |   | <b>117.000.000,00</b> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>              |     |      |      |    |   | <b>65.000.000,00</b>  |
| 00101  | 001 | 1111 | 1120 |    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                 | 65.000.000,00         |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>           |     |      |      |    |   | <b>10.000.000,00</b>  |
| 00202  | 001 | 1111 | 1120 |    | RECARGO DE FUNCIONES                      | 10.000.000,00         |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>               |     |      |      |    |   | <b>42.000.000,00</b>  |
| 00301  | 001 | 1111 | 1120 |    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS             | 32.000.000,00         |
| 00304  | 001 | 1111 | 1120 |    | SALARIO ESCOLAR                           | 10.000.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |     |      |      |    |   | <b>353.700.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>                          |     |      |      |    |   | <b>100.500.000,00</b> |
| 10101  | 001 | 1120 | 1120 |    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 50.500.000,00         |
| 10103  | 001 | 1120 | 1120 |    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO             | 50.000.000,00         |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                   |     |      |      |    |   | <b>20.700.000,00</b>  |
| 10201  | 001 | 1120 | 1120 |    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO         | 5.200.000,00          |
| 10202  | 001 | 1120 | 1120 |    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | 12.000.000,00         |
| 10203  | 001 | 1120 | 1120 |    | SERVICIO DE CORREO                        | 3.500.000,00          |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |     |      |      |    |   | <b>185.000.000,00</b> |
| 10301  | 001 | 1120 | 1120 |    | INFORMACIÓN                               | 120.000.000,00        |
| 10304  | 001 | 1120 | 1120 |    | TRANSPORTE DE BIENES                      | 40.000.000,00         |
| 10307  | 001 | 1120 | 1120 |    | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN   | 25.000.000,00         |



**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>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                             |             |             |             |             |   | <u>15.000.000,00</u>                        |
| 10502  | 001         | 1120        | 1120        |             | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 3.000.000,00                                |
| 10503  | 001         | 1120        | 1120        |             | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 9.500.000,00                                |
| 10504  | 001         | 1120        | 1120        |             | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 2.500.000,00                                |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                    |             |             |             |             |   | <u>17.500.000,00</u>                        |
| 10601  | 001         | 1120        | 1120        |             | SEGUROS   | 17.500.000,00                               |
| <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                                    |             |             |             |             |   | <u>15.000.000,00</u>                        |
| 10702  | 001         | 1120        | 1120        |             | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES  | 15.000.000,00                               |
| (PARA EFECTUAR CELEBRACIONES Y RECEPCIONES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN). |             |             |             |             |   |   |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     |             |             |             |             |   | <u>1.050.000,00</u>                         |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                 |             |             |             |             |   | <u>1.050.000,00</u>                         |
| 60701  |             |             |             |             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES  | <u>1.050.000,00</u>                         |
| 60701  | 001         | 1330        | 1120        | 200         | FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS CENTROAMERICANOS (FOPREL).<br>(CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003).<br>Céd-Jur: 2-200-04215330 | -----<br>592.000,00                         |
| 60701  | 001         | 1330        | 1120        | 201         | UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL.<br>(LEY 1088 DE 23-03-1971. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003).<br>Céd-Jur: 2-200-04215330   | 458.000,00                                  |
| <b>Total rebajar Programa:</b>   |             |             |             |             |   | -----<br><b>002 471.750.000,00</b><br>----- |
| <b>Total rebajar Título:</b>   |             |             |             |             |   | -----<br><b>101 471.750.000,00</b><br>----- |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|---|------|------|------|------|--|----------------------|
| <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>20.253.600,00</b> |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |      |      |      |      |  | <b>3.000.000,00</b>  |
| 00202   | 001  | 1111 | 1120 |      | RECARGO DE FUNCIONES   | 3.000.000,00         |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |      |      |      |      |  | <b>7.900.000,00</b>  |
| 00301   | 001  | 1111 | 1120 |      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 4.000.000,00         |
| 00399   | 001  | 1111 | 1120 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 3.900.000,00         |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |  | <b>9.353.600,00</b>  |
| 00505   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 9.353.600,00         |
| 00505   | 001  | 1112 | 1120 | 200  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.<br>(CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).<br>Céd-Jur: 3-002-455172  | 5.000.000,00         |
| 00505   | 001  | 1112 | 1120 | 202  | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L).<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).<br>Céd-Jur: 3-004-045461 | 4.353.600,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>6.982.312,00</b>  |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |      |      |      |      |  | <b>4.005.000,00</b>  |
| 10404   | 001  | 1120 | 1120 |      | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br><br>(REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA).  | 2.000.000,00         |
| 10406   | 001  | 1120 | 1120 |      | SERVICIOS GENERALES<br><br>(CONTRATOS POR SERVICIOS LIMPIEZA DE ÁREAS).  | 2.005.000,00         |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  |      |      |      |      |  | <b>477.312,00</b>    |
| 10503   | 001  | 1120 | 1120 |      | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 477.312,00           |

**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>2.500.000,00</u>  |
| 10804   | 001  | 1120 | 1120 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2.500.000,00         |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |      |      |   | <u>950.000,00</u>    |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |      |      |   | <u>340.000,00</u>    |
| 20104   | 001  | 1120 | 1120 |      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                   | 340.000,00           |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |      |      |   | <u>550.000,00</u>    |
| 20305   | 001  | 1120 | 1120 |      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                | 550.000,00           |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |      |      |   | <u>60.000,00</u>     |
| 20401   | 001  | 1120 | 1120 |      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                     | 60.000,00            |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |   | <u>4.020.000,00</u>  |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |      |      |   | <u>3.370.000,00</u>  |
| 50102   | 280  | 2210 | 1120 |      | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 3.370.000,00         |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  |      |      |      |      |   | <u>650.000,00</u>    |
| 59903   | 280  | 2240 | 1120 |      | BIENES INTANGIBLES  | 650.000,00           |
| <b>Total rebajar Programa: 009</b>  |      |      |      |      |   | <u>32.205.912,00</u> |

**Programa: 012-00**

**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Registro Contable: 102-012-00

|   |     |      |      |     |   |                      |
|---|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |     |      |      |     |   | <u>59.113.000,00</u> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |     |      |      |     |   | <u>37.600.000,00</u> |
| 00301   | 001 | 1111 | 1120 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 19.000.000,00        |
| 00399   | 001 | 1111 | 1120 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 18.600.000,00        |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |     |      |      |     |   | <u>21.513.000,00</u> |
| 00505   |     |      |      |     | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS   | 21.513.000,00        |
| 00505   | 001 | 1112 | 1120 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.<br>(CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).<br>Céd-Jur: 3-002-455172 | 11.800.000,00        |
| 00505   | 001 | 1112 | 1120 | 202 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.)   | 9.713.000,00         |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢               |
|--------------------------|--|--------------------------|
|                          | (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391<br>ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849<br>DEL 20/11/1998). |                          |
|                          | Céd-Jur: 3-004-045461  |                          |
|                          | <b>Total rebajar Programa:</b>   | <b>012 59.113.000,00</b> |
|                          | <b>Total rebajar Título:</b>   | <b>102 91.318.912,00</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>9.000.000,00</b> |
|       | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   | <b>9.000.000,00</b> |
| 00301 | 001 1111 1120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 9.000.000,00        |
|       | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>4.750.000,00</b> |
|       | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>1.750.000,00</b> |
| 10502 | 001 1120 1120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 1.750.000,00        |
|       | <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                  | <b>3.000.000,00</b> |
| 10601 | 001 1120 1120 SEGUROS  | 3.000.000,00        |
|       | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>3.100.000,00</b> |
|       | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  | <b>2.500.000,00</b> |
| 20104 | 001 1120 1120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 2.500.000,00        |
|       | <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>          | <b>500.000,00</b>   |
| 20302 | 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 100.000,00          |
| 20399 | 001 1120 1120 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 400.000,00          |
|       | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                 | <b>100.000,00</b>   |
| 29905 | 001 1120 1120 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>250.000,00</b>        |
|       |      |      |      |      | <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  | <b>250.000,00</b>        |
| 50103 | 280  | 2210 | 1120 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 250.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>  | <b>808 17.100.000,00</b> |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Título:</b>  | <b>103 17.100.000,00</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>100.000,00</b>        |
|       |      |      |      |      | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>100.000,00</b>        |
| 00399 | 001  | 1111 | 1111 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 100.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>3.210.000,00</b>      |
|       |      |      |      |      | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>230.000,00</b>        |
| 10201 | 001  | 1120 | 1111 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 230.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>1.380.000,00</b>      |
| 10307 | 001  | 1120 | 1111 |      | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN   | 1.380.000,00             |
|       |      |      |      |      | <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   | <b>1.600.000,00</b>      |
| 10702 | 001  | 1120 | 1111 |      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES  | 1.600.000,00             |
|       |      |      |      |      | (REBAJA PARCIAL PARA ATENDER LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LOS COMPROMISOS OFICIALES, PROTOCOLARIOS Y DIPLOMÁTICOS). |                          |
|       |      |      |      |      | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>900.000,00</b>        |
|       |      |      |      |      | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   | <b>641.000,00</b>        |
| 20104 | 001  | 1120 | 1111 |      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 641.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  | <b>259.000,00</b>        |
| 29999 | 001  | 1120 | 1111 |      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 259.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>  | <b>021 4.210.000,00</b>  |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 024-00**

**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**Subprograma: 01**

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

Registro Contable: 201-024-01

|  |     |      |   |                      |
|--|-----|------|---|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                              |     |      |   | <b>10.438.100,00</b> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                    |     |      |   | <b>9.488.100,00</b>  |
| 00101  | 001 | 1111 | 1141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 9.488.100,00         |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                     |     |      |   | <b>950.000,00</b>    |
| 00302  | 001 | 1111 | 1141 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 250.000,00           |
| 00399  | 001 | 1111 | 1141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      | 700.000,00           |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                   |     |      |   | <b>400.000,00</b>    |
| <b>101 ALQUILERES</b>                                |     |      |   | <b>400.000,00</b>    |
| 10101  | 001 | 1120 | 1141 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS        | 400.000,00           |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |     |      |   | <b>882.000,00</b>    |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |     |      |   | <b>882.000,00</b>    |
| 29903  | 001 | 1120 | 1141 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS            | 882.000,00           |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>                    |     |      | <b>01</b>   | <b>11.720.100,00</b> |

**Subprograma: 02**

**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**

Registro Contable: 201-024-02

|                                      |     |      |   |                     |
|--------------------------------------|-----|------|---|---------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>              |     |      |   | <b>1.024.000,00</b> |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b> |     |      |   | <b>424.000,00</b>   |
| 00201                                | 001 | 1111 | 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO                            | 384.000,00          |
| 00205                                | 001 | 1111 | 1320 DIETAS   | 40.000,00           |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>     |     |      |   | <b>600.000,00</b>   |
| 00302                                | 001 | 1111 | 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 200.000,00          |
| 00399                                | 001 | 1111 | 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      | 400.000,00          |
| <b>1 SERVICIOS</b>                   |     |      |   | <b>1.475.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>                |     |      |   | <b>750.000,00</b>   |
| 10102                                | 001 | 1120 | 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO      | 550.000,00          |

**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>             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 10103  | 001         | 1120        | 1320        |             | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO     | 200.000,00                    |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                   |             |             |             |             |                                   | <u>500.000,00</u>             |
| 10201  | 001         | 1120        | 1320        |             | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 500.000,00                    |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |             |             |             |             |                                   | <u>225.000,00</u>             |
| 10301  | 001         | 1120        | 1320        |             | INFORMACIÓN                       | 225.000,00                    |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>              |             |             |             |             |                                   | <b>02      2.499.000,00</b>   |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                 |             |             |             |             |                                   | <b>024      14.219.100,00</b> |

**Programa: 027-00**

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Registro Contable: 201-027-00

|   |     |      |      |  |  |                               |
|---|-----|------|------|--|--|-------------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                 |     |      |      |  |  | <u><b>8.000.000,00</b></u>    |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>        |     |      |      |  |  | <u>8.000.000,00</u>           |
| 00302                                   | 001 | 1111 | 1111 |  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 7.000.000,00                  |
| 00399                                   | 001 | 1111 | 1111 |  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      | 1.000.000,00                  |
| <b>1 SERVICIOS</b>                      |     |      |      |  |  | <u><b>250.000,00</b></u>      |
| <b>101 ALQUILERES</b>                   |     |      |      |  |  | <u>250.000,00</u>             |
| 10102                                   | 001 | 1120 | 1111 |  | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO      | 250.000,00                    |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>       |     |      |      |  |  | <u><b>200.000,00</b></u>      |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b> |     |      |      |  |  | <u>200.000,00</u>             |
| 20101                                   | 001 | 1120 | 1111 |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 200.000,00                    |
| <b>Total rebajar Programa:</b>          |     |      |      |  |  | <b>027      8.450.000,00</b>  |
| <b>Total rebajar Título:</b>            |     |      |      |  |  | <b>201      26.879.100,00</b> |

**Título: 202**

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

**Programa: 034-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 202-034-00

|                                   |     |      |      |  |                           |                             |
|-----------------------------------|-----|------|------|--|---------------------------|-----------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>           |     |      |      |  |                           | <u><b>35.103.350,00</b></u> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |     |      |      |  |                           | <u>19.408.350,00</u>        |
| 00101                             | 001 | 1111 | 1111 |  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 19.408.350,00               |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.                                       | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢           |
|--|------|------|------|------|---|----------------------|
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>           |      |      |      |      |   | <b>15.695.000,00</b> |
| 00302                                      | 001  | 1111 | 1111 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 5.000.000,00         |
| 00399                                      | 001  | 1111 | 1111 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 10.695.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>                         |      |      |      |      |   | <b>8.074.000,00</b>  |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>    |      |      |      |      |   | <b>50.000,00</b>     |
| 10499                                      | 001  | 1120 | 1111 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(REBAJA PARCIAL PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | 50.000,00            |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b> |      |      |      |      |   | <b>8.024.000,00</b>  |
| 10501                                      | 001  | 1120 | 1111 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 164.000,00           |
| 10503                                      | 001  | 1120 | 1111 |      | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 3.810.000,00         |
| 10504                                      | 001  | 1120 | 1111 |      | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 4.050.000,00         |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>          |      |      |      |      |   | <b>800.000,00</b>    |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>    |      |      |      |      |   | <b>800.000,00</b>    |
| 20101                                      | 001  | 1120 | 1111 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 800.000,00           |
| <b>Total rebajar Programa: 034</b>         |      |      |      |      |   | <b>43.977.350,00</b> |

**Programa: 041-00**

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable:

202-041-00

|  |     |      |      |  |                                |                      |
|--|-----|------|------|--|--------------------------------|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                        |     |      |      |  |                                | <b>2.034.200,00</b>  |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>              |     |      |      |  |                                | <b>2.034.200,00</b>  |
| 00101  | 001 | 1111 | 1310 |  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS      | 2.034.200,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |     |      |      |  |                                | <b>13.950.000,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                   |     |      |      |  |                                | <b>13.950.000,00</b> |
| 10204  | 001 | 1120 | 1310 |  | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 13.950.000,00        |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              |     |      |      |  |                                | <b>300.000,00</b>    |
| <b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b> |     |      |      |  |                                | <b>300.000,00</b>    |
| 20203  | 001 | 1120 | 1310 |  | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | 300.000,00           |
| <b>Total rebajar Programa: 041</b>             |     |      |      |  |                                | <b>16.284.200,00</b> |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 042-00**

**UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN**

Registro Contable: 202-042-00

|  |     |      |                                      |                          |
|--|-----|------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                              |     |      |                                      | <b>23.865.366,00</b>     |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                    |     |      |                                      | <b>11.944.300,00</b>     |
| 00101  | 001 | 1111 | 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS       | 11.944.300,00            |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                 |     |      |                                      | <b>2.630.800,00</b>      |
| 00203  | 001 | 1111 | 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL          | 2.630.800,00             |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                     |     |      |                                      | <b>9.290.266,00</b>      |
| 00301  | 001 | 1111 | 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 3.997.829,00             |
| 00399  | 001 | 1111 | 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES     | 5.292.437,00             |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |     |      |                                      | <b>700.000,00</b>        |
| <b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>       |     |      |                                      | <b>500.000,00</b>        |
| 20203  | 001 | 1120 | 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS             | 500.000,00               |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |     |      |                                      | <b>200.000,00</b>        |
| 29905  | 001 | 1120 | 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 200.000,00               |
|  |     |      | <b>Total rebajar Programa:</b>       | <b>042 24.565.366,00</b> |
|  |     |      | <b>Total rebajar Título:</b>         | <b>202 84.826.916,00</b> |

**Título: 203**

**MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**

**Programa: 044-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 203-044-00

|   |     |      |  |  |
|---|-----|------|--|--|
| <b>1 SERVICIOS</b>                      |     |      |  | <b>6.800.000,00</b>  |
| <b>101 ALQUILERES</b>                   |     |      |  | <b>5.800.000,00</b>  |
| 10101                                   | 001 | 1120 | 1360 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 5.800.000,00   |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b> |     |      |  | <b>1.000.000,00</b>  |
| 10401                                   | 001 | 1120 | 1360 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD         | 1.000.000,00   |
|   |     |      |  | (PARA MANTENIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE LLAMADA DE EMERGENCIA). |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢           |
|---|------|------|------|------|---|----------------------|
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |   | <b>1.400.000,00</b>  |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  |      |      |      |      |   | <b>1.400.000,00</b>  |
| 50104   | 280  | 2210 | 1360 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                | 1.400.000,00         |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |   | <b>38.000,00</b>     |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |      |      |      |      |   | <b>38.000,00</b>     |
| 60399   | 001  | 1320 | 1360 |      | OTRAS PRESTACIONES  | 38.000,00            |
| (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). |      |      |      |      |   |                      |
| <b>Total rebajar Programa:</b>  |      |      |      |      | <b>044</b>  | <b>8.238.000,00</b>  |
| <b>Programa: 048-00</b>   |      |      |      |      |   |                      |
| <b>TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO</b>  |      |      |      |      |   |                      |
| Registro Contable: 203-048-00   |      |      |      |      |   |                      |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |   | <b>1.430.000,00</b>  |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |      |      |      |      |   | <b>1.430.000,00</b>  |
| 10807   | 001  | 1120 | 1320 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.430.000,00         |
| <b>Total rebajar Programa:</b>  |      |      |      |      | <b>048</b>  | <b>1.430.000,00</b>  |
| <b>Programa: 049-00</b>   |      |      |      |      |   |                      |
| <b>DESARROLLO DE LA COMUNIDAD</b>   |      |      |      |      |   |                      |
| Registro Contable: 203-049-00   |      |      |      |      |   |                      |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |      |      |      |      |   | <b>2.500.000,00</b>  |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |      |      |      |      |   | <b>2.500.000,00</b>  |
| 00399   | 001  | 1111 | 3160 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                   | 2.500.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |   | <b>18.120.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |      |      |      |      |   | <b>12.900.000,00</b> |
| 10103   | 001  | 1120 | 3160 |      | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                 | 12.900.000,00        |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                 |      |      |      |      |   | <b>3.720.000,00</b>  |
| 10601   | 001  | 1120 | 3160 |      | SEGUROS   | 3.720.000,00         |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |      |      |      |      |   | <b>500.000,00</b>    |
| 10807   | 001  | 1120 | 3160 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 500.000,00           |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.           | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>      |            | <u>1.000.000,00</u>  |
| 19905 001 1120 3160                | DEDUCIBLES | 1.000.000,00         |
| <b>Total rebajar Programa: 049</b> |            | <b>20.620.000,00</b> |

**Programa: 051-00**

**PROGRAMACION PUBLICITARIA**

Registro Contable: 203-051-00

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                      |  | <u><b>866.171,00</b></u> |
| <b>101 ALQUILERES</b>                   |  | <u>16.641,00</u>         |
| 10101 001 1120 3330                     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS          | 16.641,00                |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b> |  | <u>829.000,00</u>        |
| 10406 001 1120 3330                     | SERVICIOS GENERALES                                | 829.000,00               |
| (CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA).     |  |                          |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |  | <u>20.530,00</u>         |
| 10805 001 1120 3330                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20.530,00                |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>       |  | <u><b>60.000,00</b></u>  |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b> |  | <u>60.000,00</u>         |
| 20104 001 1120 3330                     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                      | 60.000,00                |
| <b>Total rebajar Programa: 051</b>      |  | <b>926.171,00</b>        |

**Programa: 054-00**

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

**Subprograma: 01**

**CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS**

Registro Contable: 203-054-01

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  | <u><b>352.238.577,00</b></u> |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   |  | <u>352.238.577,00</u>        |
| 60102  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                      | 352.238.577,00               |
| 60102 001 1310 1310 200  | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. | 352.238.577,00               |
| (PARA EL GASTO OPERATIVO, ARTÍCULO No.246, TITULO XIV DE LA LEY No.8764 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009). |  |                              |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.    | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                    |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Céd-Jur: 3-007-459778       |  |                               |
|                             | <b>Total rebajar Subprograma:</b>                  | <b>01      352.238.577,00</b> |
|                             | <b>Subprograma:    03</b>                          | -----                         |
|                             | <b>IMPRESA NACIONAL</b>                            |                               |
|                             | Registro Contable:                      203-054-03 |                               |
|                             | <b>0 REMUNERACIONES</b>                            | <b>4.000.000,00</b>           |
|                             | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                  | <b>2.000.000,00</b>           |
| 00101    001    1111   1143 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                          | 2.000.000,00                  |
|                             | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                   | <b>2.000.000,00</b>           |
| 00301    001    1111   1143 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                      | 2.000.000,00                  |
|                             | <b>Total rebajar Subprograma:</b>                  | <b>03      4.000.000,00</b>   |
|                             | <b>Total rebajar Programa:</b>                     | <b>054     356.238.577,00</b> |
|                             | <b>Total rebajar Título:</b>                       | <b>203     387.452.748,00</b> |

**Título:    204**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa:    079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable:                      204-079-00

|                             |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
|                             | <b>1 SERVICIOS</b>                                  | <b>12.730.000,00</b> |
|                             | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          | <b>9.250.000,00</b>  |
| 10503    001    1120   1113 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                           | 9.250.000,00         |
|                             | <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> | <b>2.500.000,00</b>  |
| 10601    001    1120   1113 | SEGUROS   | 2.500.000,00         |
|                             | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               | <b>750.000,00</b>    |
| 10899    001    1120   1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS         | 750.000,00           |
|                             | <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>                       | <b>230.000,00</b>    |
| 19905    001    1120   1113 | DEDUCIBLES  | 230.000,00           |

**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>1.274.000,00</b>  |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>         |      |      |      |      |                               | <b>1.029.205,00</b>  |
| 20104   | 001  | 1120 | 1113 |      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.029.205,00         |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b> |      |      |      |      |                               | <b>244.795,00</b>    |
| 20401   | 001  | 1120 | 1113 |      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 244.795,00           |
| <b>Total rebajar Programa: 079</b>              |      |      |      |      |                               | <b>14.004.000,00</b> |

**Programa: 081-00**

**SERVICIO EXTERIOR**

Registro Contable: 204-081-00

|  |     |      |      |  |                         |                      |
|--|-----|------|------|--|-------------------------|----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                         |     |      |      |  |                         | <b>18.000.000,00</b> |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b> |     |      |      |  |                         | <b>18.000.000,00</b> |
| 10504                                      | 001 | 1120 | 1113 |  | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18.000.000,00        |
| <b>Total rebajar Programa: 081</b>         |     |      |      |  |                         | <b>18.000.000,00</b> |
| <b>Total rebajar Título: 204</b>           |     |      |      |  |                         | <b>32.004.000,00</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>44.000.000,00</b>  |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |     |      |      |  |   | <b>44.000.000,00</b>  |
| 00101                             | 001 | 1111 | 1360 |  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                 | 44.000.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>                |     |      |      |  |   | <b>114.053.599,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>             |     |      |      |  |   | <b>44.500.000,00</b>  |
| 10101                             | 001 | 1120 | 1360 |  | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 44.500.000,00         |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>      |     |      |      |  |   | <b>8.992.927,00</b>   |
| 10203                             | 001 | 1120 | 1360 |  | SERVICIO DE CORREO                        | 915.252,00            |
| 10204                             | 001 | 1120 | 1360 |  | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES            | 6.077.675,00          |
| 10299                             | 001 | 1120 | 1360 |  | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                   | 2.000.000,00          |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                |
|-------|------|------|------|------|--|---------------------------|
|       |      |      |      |      | (REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES; Y LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS (CONTRATO 0432018000100126-00), Y RECOLECCIÓN DE BASURA NO TRADICIONAL (CONTRATO 0432017000100044-00)).   |                           |
|       |      |      |      |      | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <b>5.847.600,00</b>       |
| 10303 | 001  | 1120 | 1360 |      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 3.847.600,00              |
| 10307 | 001  | 1120 | 1360 |      | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  | 2.000.000,00              |
|       |      |      |      |      | <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  | <b>8.665.000,00</b>       |
| 10401 | 001  | 1120 | 1360 |      | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  | 6.015.000,00              |
|       |      |      |      |      | (PARA REALIZAR EL PAGO DE LA AUDITORÍA PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO ANTE EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA); Y REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA CANCELAR AL COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA, LA REGENCIA PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO). |                           |
| 10499 | 001  | 1120 | 1360 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   | 2.650.000,00              |
|       |      |      |      |      | (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, Y REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).   |                           |
|       |      |      |      |      | <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  | <b>5.748.072,00</b>       |
| 10601 | 001  | 1120 | 1360 |      | SEGUROS  | 5.748.072,00              |
|       |      |      |      |      | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>40.300.000,00</b>      |
| 10801 | 001  | 1120 | 1360 |      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 9.300.000,00              |
| 10805 | 001  | 1120 | 1360 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 5.000.000,00              |
| 10807 | 001  | 1120 | 1360 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 13.000.000,00             |
| 10899 | 001  | 1120 | 1360 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 13.000.000,00             |
|       |      |      |      |      | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>14.850.000,00</b>      |
|       |      |      |      |      | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  | <b>14.850.000,00</b>      |
| 20101 | 001  | 1120 | 1360 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 14.850.000,00             |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>   | <b>089 172.903.599,00</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>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>15.000.000,00</b> |
|                          | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>   | <b>15.000.000,00</b> |
| 00203                    | 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL   | 15.000.000,00        |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>17.000.000,00</b> |
|                          | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>17.000.000,00</b> |
| 10801                    | 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 17.000.000,00        |
|                          | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>2.700.000,00</b>  |
|                          | <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | <b>2.700.000,00</b>  |
| 20401                    | 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 2.700.000,00         |
|                          | <b>5 BIENES DURADEROS</b>  | <b>15.000.000,00</b> |
|                          | <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   | <b>15.000.000,00</b> |
| 50199                    | 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 15.000.000,00        |
|                          | (INCLUYE ¢15.000.000,00 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). |                      |
|                          | <b>Total rebajar Subprograma: 01</b>   | <b>49.700.000,00</b> |
|                          | <b>Subprograma: 02</b>   | -----                |
|                          | <b>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA</b>   |                      |
|                          | Registro Contable: 205-090-02  |                      |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>14.500.000,00</b> |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   | <b>14.500.000,00</b> |
| 00302                    | 001 1111 1310 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 14.500.000,00        |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>94.244.460,00</b> |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>68.040.460,00</b> |
| 10201                    | 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 25.900.000,00        |
| 10202                    | 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 16.140.460,00        |
| 10204                    | 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 26.000.000,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|---|--------------------------|
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |      |      |      |      |   | <u>500.000,00</u>        |
| 10301  | 001  | 1120 | 1310 |      | INFORMACIÓN   | 500.000,00               |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  |      |      |      |      |   | <u>25.000.000,00</u>     |
| 10601  | 001  | 1120 | 1310 |      | SEGUROS   | 25.000.000,00            |
| <b>109 IMPUESTOS</b>   |      |      |      |      |   | <u>704.000,00</u>        |
| 10999  | 001  | 1310 | 1310 |      | OTROS IMPUESTOS   | 704.000,00               |
| (REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).   |      |      |      |      |   |                          |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |      |      |   | <u>750.000.000,00</u>    |
| <b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |      |      |      |      |   | <u>750.000.000,00</u>    |
| 20203  | 001  | 1120 | 1310 |      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                     | 750.000.000,00           |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>  |      |      |      |      |   | <u>5.597.324,00</u>      |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |      |      |   | <u>5.597.324,00</u>      |
| 50101  | 001  | 2210 | 1310 |      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                  | 5.555.508,00             |
| 50107  | 001  | 2210 | 1310 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 41.816,00                |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>  |      |      |      |      |   | <b>02 864.341.784,00</b> |
| <b>Subprograma: 03</b>   |      |      |      |      |   | -----                    |
| <b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>   |      |      |      |      |   |                          |
| Registro Contable: 205-090-03  |      |      |      |      |   |                          |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |      |      |      |      |   | <u>1.398.805.950,00</u>  |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  |      |      |      |      |   | <u>1.002.139.050,00</u>  |
| 00101  | 001  | 1111 | 1310 |      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                               | 1.002.139.050,00         |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |      |      |      |      |   | <u>231.666.900,00</u>    |
| 00401  |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S  | 231.666.900,00           |
| 00401  | 001  | 1112 | 1310 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)             | 231.666.900,00           |
| (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



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢              |
|---|------|------|------|------|---|-------------------------|
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |   | <u>165.000.000,00</u>   |
| 00501   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.   | 105.000.000,00          |
| 00501   | 001  | 1112 | 1310 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).     | -----<br>105.000.000,00 |
| Céd-Jur: 4-000-042147   |      |      |      |      |   |                         |
| 00503   |      |      |      |      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL  | 60.000.000,00           |
| 00503   | 001  | 1112 | 1310 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).   | -----<br>60.000.000,00  |
| Céd-Jur: 4-000-042147   |      |      |      |      |   |                         |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |   | <u>134.067.000,00</u>   |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   |      |      |      |      |   | <u>50.000.000,00</u>    |
| 10601   | 001  | 1120 | 1310 |      | SEGUROS   | 50.000.000,00           |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |      |      |      |      |   | <u>84.067.000,00</u>    |
| 10805   | 001  | 1120 | 1310 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE<br>(INCLUYE ¢1.000.000,00 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). | 84.067.000,00           |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |      |      |   | <u>490.000.000,00</u>   |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  |      |      |      |      |   | <u>490.000.000,00</u>   |
| 29906   | 001  | 1120 | 1310 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 490.000.000,00          |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |   | <u>538.900.000,00</u>   |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  |      |      |      |      |   | <u>501.900.000,00</u>   |
| 50199   | 001  | 2210 | 1310 |      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 501.900.000,00          |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  |      |      |      |      |   | <u>37.000.000,00</u>    |
| 59903   | 280  | 2240 | 1310 |      | BIENES INTANGIBLES  | 37.000.000,00           |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢                 |
|--|------|------|------|------|---|----------------------------|
| <p align="center">(INCLUYE ¢37.000.000,00 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).</p>     |      |      |      |      |   |                            |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |      |      |   | <b>40.000.000,00</b>       |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   |      |      |      |      |   | <b>40.000.000,00</b>       |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 40.000.000,00              |
| 60103  | 001  | 1310 | 1310 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)                                 | 40.000.000,00              |
| <p align="center">(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).</p> |      |      |      |      |   |                            |
| Céd-Jur: 4-000-042147  |      |      |      |      |   |                            |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>  |      |      |      |      |   | <b>03 2.601.772.950,00</b> |
| <b>Subprograma: 04</b>   |      |      |      |      |   | -----                      |
| <b>SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS</b>   |      |      |      |      |   |                            |
| Registro Contable: 205-090-04  |      |      |      |      |   |                            |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |      |      |      |      |   | <b>81.733.300,00</b>       |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  |      |      |      |      |   | <b>81.733.300,00</b>       |
| 00101  | 001  | 1111 | 1310 |      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 81.733.300,00              |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |   | <b>58.000.000,00</b>       |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |      |      |      |      |   | <b>58.000.000,00</b>       |
| 10805  | 001  | 1120 | 1310 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 58.000.000,00              |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |      |      |   | <b>15.000.000,00</b>       |
| <b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |      |      |      |      |   | <b>15.000.000,00</b>       |
| 20203  | 001  | 1120 | 1310 |      | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 15.000.000,00              |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>  |      |      |      |      |   | <b>04 154.733.300,00</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>81.500.000,00</b>  |
|                          | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>64.074.600,00</b>  |
| 00101 001 1111 1310      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 64.074.600,00         |
|                          | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>17.425.400,00</b>  |
| 00203 001 1111 1310      | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 17.425.400,00         |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>18.999.731,00</b>  |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>800.000,00</b>     |
| 10201 001 1120 1310      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 800.000,00            |
|                          | <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>11.202.595,00</b>  |
| 10406 001 1120 1310      | SERVICIOS GENERALES   | 3.202.595,00          |
|                          | (REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO 0432017000100233-00)). |                       |
| 10499 001 1120 1310      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 8.000.000,00          |
|                          | (PARA EL PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA AERONAVES).   |                       |
|                          | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>6.997.136,00</b>   |
| 10899 001 1120 1310      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 6.997.136,00          |
|                          | <b>Total rebajar Subprograma: 05</b>  | <b>100.499.731,00</b> |
|                          | <b>Subprograma: 06</b>  |                       |
|                          | <b>POLICÍA DE FRONTERAS</b>   |                       |
|                          | Registro Contable: 205-090-06   |                       |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>   | <b>411.640.450,00</b> |
|                          | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>410.465.450,00</b> |
| 00101 001 1111 1310      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 410.465.450,00        |
|                          | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>1.175.000,00</b>   |
| 00203 001 1111 1310      | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 1.175.000,00          |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>13.135.000,00</b>  |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>5.500.000,00</b>   |
| 10201 001 1120 1310      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 5.500.000,00          |

**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>7.635.000,00</u>         |
| 10805  | 001  | 1120 | 1310 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 7.635.000,00                |
|  |      |      |      |      | (INCLUYE ¢7.635.000,00 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). |                             |
|  |      |      |      |      | <b>Total rebajar Subprograma:</b>   | <b>06 424.775.450,00</b>    |
|  |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>  | <b>090 4.195.823.215,00</b> |
|  |      |      |      |      | <b>Total rebajar Título:</b>  | <b>205 4.368.726.814,00</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>                                |      |      |      |      |   | <u><b>900.000,00</b></u>    |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |      |      |      |      |   | 900.000,00                  |
| 00399  | 001  | 1111 | 1112 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 900.000,00                  |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |      |      |      |      |   | <u><b>14.290.114,00</b></u> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                           |      |      |      |      |   | 12.290.114,00               |
| 10202  | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 12.290.114,00               |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                  |      |      |      |      |   | <u>2.000.000,00</u>         |
| 10801  | 001  | 1120 | 1112 |      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 2.000.000,00                |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                              |      |      |      |      |   | <u><b>5.471.359,00</b></u>  |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>             |      |      |      |      |   | 5.471.359,00                |
| 50106  | 280  | 2210 | 1112 |      | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN  | 3.853.160,00                |
| 50199  | 280  | 2210 | 1112 |      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 1.618.199,00                |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |   | <u><b>800.000,00</b></u>    |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |      |      |      |      |   | 800.000,00                  |
| 60701  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES  | 800.000,00                  |
| 60701  | 001  | 1330 | 1112 | 200  | CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN).  | 800.000,00                  |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢           |
|-------|------|------|------|------|---|----------------------|
|       |      |      |      |      | (PARA ATENDER EL PAGO DE CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA, ANTE EL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ, SEGÚN ACTA DE FUNDACIÓN BID-COSEFIM, DEL 27/10/2011). |                      |
|       |      |      |      |      | Céd-Jur: 2-100-042005   |                      |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>  | <b>132</b>           |
|       |      |      |      |      |   | <b>21.461.473,00</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>0 REMUNERACIONES</b>   | <b>96.483.502,00</b> |
|       |      |      |      |      | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>31.875.250,00</b> |
| 00101 | 001  | 1111 | 1112 |      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 31.875.250,00        |
|       |      |      |      |      | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>44.789.047,00</b> |
| 00301 | 001  | 1111 | 1112 |      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 20.004.809,00        |
| 00302 | 001  | 1111 | 1112 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 19.554.065,00        |
| 00399 | 001  | 1111 | 1112 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 5.230.173,00         |
|       |      |      |      |      | <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>12.474.766,00</b> |
| 00401 |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S  | 12.091.445,00        |
| 00401 | 001  | 1112 | 1112 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)   | 12.091.445,00        |
|       |      |      |      |      | (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   |                      |
| 00405 |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  | 383.321,00           |
| 00405 | 001  | 1112 | 1112 | 200  | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)   | 383.321,00           |
|       |      |      |      |      | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).  |                      |
|       |      |      |      |      | Céd-Jur: 4-000-042152   |                      |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                  |
|---|------|------|------|------|--|-----------------------------|
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |  | <u>7.344.439,00</u>         |
| 00501   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.  | 3.894.546,00                |
| 00501   | 001  | 1112 | 1112 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | -----<br>3.894.546,00       |
| 00502   |      |      |      |      | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.   | 1.149.964,00                |
| 00502   | 001  | 1112 | 1112 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  | -----<br>1.149.964,00       |
| 00503   |      |      |      |      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL   | 2.299.929,00                |
| 00503   | 001  | 1112 | 1112 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | -----<br>2.299.929,00       |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <u><b>70.400.000,00</b></u> |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |      |      |      |      |  | <u>50.000.000,00</u>        |
| 10101   | 001  | 1120 | 1112 |      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 50.000.000,00               |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  |      |      |      |      |  | <u>20.400.000,00</u>        |
| 10304   | 001  | 1120 | 1112 |      | TRANSPORTE DE BIENES   | 1.750.000,00                |
| 10307   | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  | 18.650.000,00               |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |      |      |  | <u><b>3.000.000,00</b></u>  |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  |      |      |      |      |  | <u>3.000.000,00</u>         |
| 29901   | 001  | 1120 | 1112 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 3.000.000,00                |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |  | <u><b>3.642.298,00</b></u>  |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                      |      |      |      |      |  | <u>1.142.298,00</u>         |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 1.142.298,00                |
| 60103   | 001  | 1310 | 1112 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | -----<br>950.637,00         |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                    |
|--|------|------|------|------|--|-------------------------------|
|  |      |      |      |      | (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  |                               |
| 60103  | 001  | 1310 | 1112 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | 191.661,00                    |
|  |      |      |      |      | (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  |                               |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |      |      |      |      |  | <u>2.500.000,00</u>           |
| 60701  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES   | <u>2.500.000,00</u>           |
| 60701  | 001  | 1330 | 1112 | 368  | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)<br><br>(PARA ATENDER EL PAGO DE MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), COMO PAÍS ASOCIADO BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING) EN ESPAÑOL (EROSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y TRASLADO DE BENEFICIOS) DOCUMENTO NÚMERO CTPA/CFA/NOE2(2016)1REV1/ADD1 (PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA 2016 AL 2018); OFICIO DM-0394-16 DEL 02 DE MARZO 2016 Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013).<br>Céd-Jur: 2-100-042005 | <u>2.500.000,00</u>           |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>                      |      |      |      |      |  | <b>02      173.525.800,00</b> |
| <b>Subprograma:      03</b>                            |      |      |      |      |  | -----                         |
| <b>GESTIÓN ADUANERA</b>                                |      |      |      |      |  |                               |
| Registro Contable:                      206-134-03     |      |      |      |      |  |                               |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <u><b>80.312.500,00</b></u>   |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                      |      |      |      |      |  | <u>4.312.500,00</u>           |
| 00103  | 001  | 1111 | 1112 |      | SERVICIOS ESPECIALES   | 4.312.500,00                  |
|  |      |      |      |      | (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).  |                               |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |      |      |      |      |  | <u>70.000.000,00</u>          |
| 00301  | 001  | 1111 | 1112 |      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 27.000.000,00                 |
| 00302  | 001  | 1111 | 1112 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 26.000.000,00                 |

**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>        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------|
| 00304  | 001         | 1111        | 1112        |             | SALARIO ESCOLAR  | 15.000.000,00            |
| 00399  | 001         | 1111        | 1112        |             | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 2.000.000,00             |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b> |             |             |             |             |  | <b>6.000.000,00</b>      |
| 00401  |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 6.000.000,00             |
| 00401  | 001         | 1112        | 1112        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 6.000.000,00             |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |             |             |             |             |  | <b>62.871.403,00</b>     |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                  |             |             |             |             |  | <b>39.371.403,00</b>     |
| 10403  | 001         | 1120        | 1112        |             | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA<br><br>(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA TODAS LAS ADUANAS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).   | 18.371.403,00            |
| 10406  | 001         | 1120        | 1112        |             | SERVICIOS GENERALES<br><br>(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS RECINTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).   | 8.000.000,00             |
| 10499  | 001         | 1120        | 1112        |             | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LOS RECINTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).  | 13.000.000,00            |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                    |             |             |             |             |  | <b>23.500.000,00</b>     |
| 10808  | 001         | 1120        | 1112        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 5.000.000,00             |
| 10899  | 001         | 1120        | 1112        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 18.500.000,00            |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |             |             |             |             |  | <b>500.000,00</b>        |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                          |             |             |             |             |  | <b>500.000,00</b>        |
| 20401  | 001         | 1120        | 1112        |             | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 500.000,00               |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>  |             |             |             |             |  | <b>03 143.683.903,00</b> |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢            |
|--------------------------|--|-----------------------|
|                          | <b>Subprograma: 05</b>   |                       |
|                          | <b>INVESTIGACIONES FISCALES</b>  |                       |
|                          | Registro Contable: 206-134-05  |                       |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>9.000.000,00</b>   |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>  | <b>6.000.000,00</b>   |
| 10101 001 1120 1310      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 6.000.000,00          |
|                          | <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  | <b>3.000.000,00</b>   |
| 10601 001 1120 1310      | SEGUROS  | 3.000.000,00          |
|                          | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>8.000.000,00</b>   |
|                          | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>8.000.000,00</b>   |
| 29906 001 1120 1310      | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 8.000.000,00          |
|                          | <b>5 BIENES DURADEROS</b>  | <b>5.000.000,00</b>   |
|                          | <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   | <b>5.000.000,00</b>   |
| 50105 280 2210 1310      | EQUIPO DE CÓMPUTO  | 5.000.000,00          |
|                          | <b>Total rebajar Subprograma: 05</b>   | <b>22.000.000,00</b>  |
|                          | <b>Total rebajar Programa: 134</b>   | <b>339.209.703,00</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>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>6.000.000,00</b>   |
|                          | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  | <b>5.000.000,00</b>   |
| 00105 001 1111 1320      | SUPLENCIAS   | 5.000.000,00          |
|                          | <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>1.000.000,00</b>   |
| 00401                    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 1.000.000,00          |
| 00401 001 1112 1320 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | 1.000.000,00          |
|                          | (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  |                       |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.  | CONCEPTO | MONTO EN ¢              |
|---|----------|-------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>  |          | <b>297.515,00</b>       |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>   |          | <u>297.515,00</u>       |
| 19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES  |          | 297.515,00              |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>   |          | <b>01 6.297.515,00</b>  |
| <b>Subprograma: 02</b>  |          | -----                   |
| <b>TRIBUNAL ADUANERO</b>  |          |                         |
| Registro Contable: 206-135-02   |          |                         |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |          | <b>200.000,00</b>       |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>   |          | <u>200.000,00</u>       |
| 19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES  |          | 200.000,00              |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>   |          | <b>02 200.000,00</b>    |
| <b>Total rebajar Programa:</b>  |          | <b>135 6.497.515,00</b> |
|   |          | -----                   |
| <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>1.300.000,00</b>     |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |          | <u>1.300.000,00</u>     |
| 10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN      |          | 1.300.000,00            |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |          | <b>18.491,00</b>        |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                          |          | <u>18.491,00</u>        |
| 29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                     |          | 18.491,00               |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>   |          | <b>02 1.318.491,00</b>  |
|   |          | -----                   |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Subprograma: 03**

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

Registro Contable: 206-136-03

|                                   |     |      |  |                        |
|-----------------------------------|-----|------|--|------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                |     |      |  | <b>1.350.000,00</b>    |
| <b>101 ALQUILERES</b>             |     |      |  | <b>1.000.000,00</b>    |
| 10101                             | 001 | 1120 | 1143 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.000.000,00           |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>      |     |      |  | <b>350.000,00</b>      |
| 10204                             | 001 | 1120 | 1143 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES            | 350.000,00             |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b> |     |      |  | <b>03 1.350.000,00</b> |

**Subprograma: 04**

**GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL**

Registro Contable: 206-136-04

|                                   |     |      |   |                         |
|-----------------------------------|-----|------|---|-------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>           |     |      |   | <b>15.500.000,00</b>    |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |     |      |   | <b>15.500.000,00</b>    |
| 00301                             | 001 | 1111 | 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                    | 7.500.000,00            |
| 00302                             | 001 | 1111 | 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 7.000.000,00            |
| 00304                             | 001 | 1111 | 1112 SALARIO ESCOLAR                                  | 1.000.000,00            |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b> |     |      |   | <b>04 15.500.000,00</b> |

**Subprograma: 05**

**REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA**

Registro Contable: 206-136-05

|  |     |      |  |                     |
|--|-----|------|--|---------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                        |     |      |  | <b>5.500.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>               |     |      |  | <b>5.500.000,00</b> |
| 00304  | 001 | 1111 | 1112 SALARIO ESCOLAR                           | 5.500.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |     |      |  | <b>9.025.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>                          |     |      |  | <b>4.801.000,00</b> |
| 10101  | 001 | 1120 | 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 4.801.000,00        |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                   |     |      |  | <b>11.000,00</b>    |
| 10204  | 001 | 1120 | 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES            | 11.000,00           |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |     |      |  | <b>100.000,00</b>   |
| 10303  | 001 | 1120 | 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS         | 100.000,00          |

**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>3.163.000,00</u>  |
| 10406  | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIOS GENERALES   | 3.163.000,00         |
| (PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA). |      |      |      |      |   |                      |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                             |      |      |      |      |   | <u>200.000,00</u>    |
| 10501  | 001  | 1120 | 1112 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                    | 200.000,00           |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                  |      |      |      |      |   | <u>550.000,00</u>    |
| 10807  | 001  | 1120 | 1112 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 250.000,00           |
| 10899  | 001  | 1120 | 1112 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                   | 300.000,00           |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>  |      |      |      |      |   | <u>200.000,00</u>    |
| 19999  | 001  | 1120 | 1112 |      | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                              | 200.000,00           |
| (PARA ATENDER EL PAGO DE LAS INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).   |      |      |      |      |   |                      |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>                                      |      |      |      |      | <b>05</b>   | <b>14.525.000,00</b> |

**Subprograma: 06**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-06

|                                       |     |      |      |  |   |                      |
|---------------------------------------|-----|------|------|--|---|----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                    |     |      |      |  |   | <u>750.000,00</u>    |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b> |     |      |      |  |   | <u>750.000,00</u>    |
| 10807                                 | 001 | 1120 | 1112 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 750.000,00           |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>     |     |      |      |  | <b>06</b>   | <b>750.000,00</b>    |
| <b>Total rebajar Programa:</b>        |     |      |      |  | <b>136</b>  | <b>33.443.491,00</b> |

**Programa: 138-00**

**SERVICIOS HACENDARIOS**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA**

Registro Contable: 206-138-01

|                                  |     |      |      |  |                               |                     |
|----------------------------------|-----|------|------|--|-------------------------------|---------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>          |     |      |      |  |                               | <u>2.000.000,00</u> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b> |     |      |      |  |                               | <u>2.000.000,00</u> |
| 00301                            | 001 | 1111 | 1143 |  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 2.000.000,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.          | CONCEPTO  | MONTO EN ¢               |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                |   | <b>311.774.328,00</b>    |
| <b>101 ALQUILERES</b>             |   | <b>276.774.328,00</b>    |
| 10199 001 1120 1143               | OTROS ALQUILERES<br><br>(PARA ATENDER EL SERVICIO DE CUSTODIA Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO POR MEDIO DE UN SITIO ALTERNO PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS). | 276.774.328,00           |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>      |   | <b>35.000.000,00</b>     |
| 10204 001 1120 1143               | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 35.000.000,00            |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b> |   | <b>01 313.774.328,00</b> |

**Subprograma: 02**

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA**

Registro Contable: 206-138-02

|   |                               |                           |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                              |                               | <b>1.200.000,00</b>       |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                    |                               | <b>1.200.000,00</b>       |
| 10202 001 1120 1112                             | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.200.000,00              |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>              |                               | <b>500.000,00</b>         |
| <b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b> |                               | <b>500.000,00</b>         |
| 60201 001 1320 1112                             | BECAS A FUNCIONARIOS          | 500.000,00                |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>               |                               | <b>02 1.700.000,00</b>    |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                  |                               | <b>138 315.474.328,00</b> |
| <b>Total rebajar Título:</b>                    |                               | <b>206 716.086.510,00</b> |

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 207-169-00

|                                  |                               |                      |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>          |                               | <b>40.572.200,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b> |                               | <b>34.000.000,00</b> |
| 00301 001 1111 2121              | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 34.000.000,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢          |
|---|------|------|------|------|--|---------------------|
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |      |      |      |      |  | <u>3.315.000,00</u> |
| 00401   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 3.145.000,00        |
| 00401   | 001  | 1112 | 2121 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | 3.145.000,00        |
|   |      |      |      |      | (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  |                     |
| 00405   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL   | 170.000,00          |
| 00405   | 001  | 1112 | 2121 | 200  | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)  | 170.000,00          |
|   |      |      |      |      | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).   |                     |
|   |      |      |      |      | Céd-Jur: 4-000-042152  |                     |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |  | <u>3.257.200,00</u> |
| 00501   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.  | 1.727.200,00        |
| 00501   | 001  | 1112 | 2121 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | 1.727.200,00        |
|   |      |      |      |      | (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  |                     |
| 00502   |      |      |      |      | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.   | 510.000,00          |
| 00502   | 001  | 1112 | 2121 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | 510.000,00          |
|   |      |      |      |      | (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  |                     |
| 00503   |      |      |      |      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL   | 1.020.000,00        |
| 00503   | 001  | 1112 | 2121 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | 1.020.000,00        |
|   |      |      |      |      | (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  |                     |

**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>1 SERVICIOS</b>                              |             |             |             |             |   | <b>34.271.877,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>                           |             |             |             |             |   | <b>4.746.562,00</b>  |
| 10102   | 001         | 1120        | 2121        |             | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 1.746.562,00         |
| 10103   | 001         | 1120        | 2121        |             | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 3.000.000,00         |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                    |             |             |             |             |   | <b>18.589.442,00</b> |
| 10201   | 001         | 1120        | 2121        |             | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 3.000.000,00         |
| 10202   | 001         | 1120        | 2121        |             | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 15.589.442,00        |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  |             |             |             |             |   | <b>5.250.000,00</b>  |
| 10301   | 001         | 1120        | 2121        |             | INFORMACIÓN   | 3.000.000,00         |
| 10303   | 001         | 1120        | 2121        |             | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 2.000.000,00         |
| 10304   | 001         | 1120        | 2121        |             | TRANSPORTE DE BIENES  | 250.000,00           |
| <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>             |             |             |             |             |   | <b>1.000.000,00</b>  |
| 10702   | 001         | 1120        | 2121        |             | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES  | 1.000.000,00         |
|   |             |             |             |             | (PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA FERIA DE GUSTICO DONDE PARTICIPAN REPRESENTANTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ENTRE OTROS). |                      |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>           |             |             |             |             |   | <b>3.885.873,00</b>  |
| 10805   | 001         | 1120        | 2121        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 3.385.873,00         |
| 10899   | 001         | 1120        | 2121        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 500.000,00           |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>                   |             |             |             |             |   | <b>800.000,00</b>    |
| 19902   | 001         | 1120        | 2121        |             | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 800.000,00           |
|   |             |             |             |             | (RECURSOS PARA ATENDER POSIBLES MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR ATRASO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES Y OTROS).   |                      |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>               |             |             |             |             |   | <b>1.845.647,00</b>  |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>         |             |             |             |             |   | <b>593.898,00</b>    |
| 20104   | 001         | 1120        | 2121        |             | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 593.898,00           |
| <b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>  |             |             |             |             |   | <b>200.000,00</b>    |
| 20203   | 001         | 1120        | 2121        |             | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 200.000,00           |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b> |             |             |             |             |   | <b>76.184,00</b>     |
| 20402   | 001         | 1120        | 2121        |             | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 76.184,00            |

**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>975.565,00</u>                |
| 29901   | 001  | 1120 | 2121 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 306.800,00                       |
| 29903   | 001  | 1120 | 2121 |      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 600.000,00                       |
| 29907   | 001  | 1120 | 2121 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 32.500,00                        |
| 29999   | 001  | 1120 | 2121 |      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 36.265,00                        |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              |      |      |      |      |   | <u><b>301.094.466,00</b></u>     |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>          |      |      |      |      |   | <u>241.666.666,00</u>            |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES   | 241.666.666,00                   |
| 60103   | 001  | 1310 | 2123 | 225  | INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA).<br>(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.7384 "LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA)", DEL 16/03/1994 Y SUS REFORMAS).<br>Céd-Jur: 4-000-153004                                 | 241.666.666,00                   |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>    |      |      |      |      |   | <u>59.427.800,00</u>             |
| 60601   | 001  | 1320 | 2121 |      | INDEMNIZACIONES<br><br>(PARA CUBRIR EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), INCLUYE LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADOS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 59.427.800,00                    |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                                  |      |      |      |      |   | <u><b>169 377.784.190,00</b></u> |
| <b>Programa: 170-00</b>   |      |      |      |      |   |                                  |
| <b>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</b> |      |      |      |      |   |                                  |
| Registro Contable: 207-170-00                                   |      |      |      |      |   |                                  |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               |      |      |      |      |   | <u><b>2.000.000,00</b></u>       |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                         |      |      |      |      |   | <u>866.587,00</u>                |
| 20104   | 001  | 1120 | 2121 |      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 866.587,00                       |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>            |      |      |      |      |   | <u>1.133.413,00</u>              |
| 29903   | 001  | 1120 | 2121 |      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.133.413,00                     |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                                  |      |      |      |      |   | <u><b>170 2.000.000,00</b></u>   |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 175-00**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

Registro Contable:

207-175-00

|  |     |      |      |   |                      |
|--|-----|------|------|---|----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>   |     |      |      |   | <b>13.602.489,00</b> |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |     |      |      |   | <b>850.000,00</b>    |
| 10301  | 001 | 1120 | 2121 | INFORMACIÓN   | 500.000,00           |
| 10303  | 001 | 1120 | 2121 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 350.000,00           |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |     |      |      |   | <b>2.442.528,00</b>  |
| 10502  | 001 | 1120 | 2121 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 2.442.528,00         |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |     |      |      |   | <b>10.065.679,00</b> |
| 10805  | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 9.532.103,00         |
| 10807  | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 233.576,00           |
| 10808  | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 200.000,00           |
| 10899  | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 100.000,00           |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>  |     |      |      |   | <b>244.282,00</b>    |
| 19999  | 001 | 1120 | 2121 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS  | 244.282,00           |
| (CUBREN EL MANTENIMIENTO DEL QUICK PASS QUE SE POSEEN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES). |     |      |      |   |                      |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |     |      |      |   | <b>4.824.195,00</b>  |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |     |      |      |   | <b>2.213.189,00</b>  |
| 20101  | 001 | 1120 | 2121 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1.653.804,00         |
| 20102  | 001 | 1120 | 2121 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 75.000,00            |
| 20104  | 001 | 1120 | 2121 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 84.385,00            |
| 20199  | 001 | 1120 | 2121 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 400.000,00           |
| <b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |     |      |      |   | <b>551.823,00</b>    |
| 20202  | 001 | 1120 | 2121 | PRODUCTOS AGROFORESTALES  | 500.000,00           |
| 20203  | 001 | 1120 | 2121 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 51.823,00            |

**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>1.084,00</u>              |
| 20304   | 001  | 1120 | 2121 |      | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 1.084,00                     |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |      |      |  | <u>2.058.099,00</u>          |
| 29901   | 001  | 1120 | 2121 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 631.563,00                   |
| 29903   | 001  | 1120 | 2121 |      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 953.658,00                   |
| 29904   | 001  | 1120 | 2121 |      | TEXTILES Y VESTUARIO   | 297.404,00                   |
| 29905   | 001  | 1120 | 2121 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 970,00                       |
| 29999   | 001  | 1120 | 2121 |      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 174.504,00                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |      |      |      |      |  | <u><b>202.569.745,00</b></u> |
| <b>702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>                             |      |      |      |      |  | <u>202.569.745,00</u>        |
| 70201   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS   | 202.569.745,00               |
| 70201   | 280  | 2320 | 2121 | 200  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.<br>(FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS 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 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS). | 71.822.760,00                |
| 70201   | 280  | 2320 | 2121 | 201  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.<br>(FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS POR BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS. CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES Y SUJETOS PRIVADOS QUE INCORPOREN EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, NUEVAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN, MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA E INNOVACIONES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, ORIENTADO AL MANEJO DE FINCAS INTEGRALES, SEGÚN LEY NO. 7064 "LEY DE FOMENTO DE A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).  | 130.746.985,00               |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO                       | MONTO EN ¢                |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                          | <b>Total rebajar Programa:</b> | <b>175 220.996.429,00</b> |
|                          | <b>Total rebajar Título:</b>   | <b>207 600.780.619,00</b> |

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>46.679.649,00</b> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                    | <b>22.876.250,00</b> |
| 00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 22.876.250,00        |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                                     | <b>23.803.399,00</b> |
| 00301 001 1111 2111 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                    | 10.341.126,00        |
| 00302 001 1111 2111 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 8.925.933,00         |
| 00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      | 4.536.340,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>16.031.852,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>  | <b>5.798.172,00</b>  |
| 10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS        | 5.798.172,00         |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>7.127.060,00</b>  |
| 10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                | 4.586.720,00         |
| 10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO                               | 40.340,00            |
| 10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                   | 2.500.000,00         |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                       | <b>1.146.700,00</b>  |
| 10303 001 1120 2111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                | 461.500,00           |
| 10307 001 1120 2111 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN          | 685.200,00           |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                              | <b>408.030,00</b>    |
| 10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES                              | 408.030,00           |
| (PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA).                              |                      |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                  | <b>1.141.112,00</b>  |
| 10601 001 1120 2111 SEGUROS  | 1.141.112,00         |

**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>10.778,00</u>         |
| 10806   | 001  | 1120 | 2111 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 10.268,00                |
| 10808   | 001  | 1120 | 2111 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 510,00                   |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |      |      |  | <u>400.000,00</u>        |
| 19905   | 001  | 1120 | 2111 |      | DEDUCIBLES   | 400.000,00               |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |      |      |  | <u>1.200.000,00</u>      |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |      |      |  | <u>391.070,00</u>        |
| 20104   | 001  | 1120 | 2111 |      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 391.070,00               |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |      |      |  | <u>100.000,00</u>        |
| 20399   | 001  | 1120 | 2111 |      | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 100.000,00               |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |      |      |  | <u>212.000,00</u>        |
| 20401   | 001  | 1120 | 2111 |      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 100.000,00               |
| 20402   | 001  | 1120 | 2111 |      | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 112.000,00               |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |      |      |  | <u>496.930,00</u>        |
| 29903   | 001  | 1120 | 2111 |      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 496.930,00               |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |  | <u>200.000,00</u>        |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  |      |      |      |      |  | <u>200.000,00</u>        |
| 59903   | 280  | 2240 | 2111 |      | BIENES INTANGIBLES   | 200.000,00               |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |  | <u>214.000,00</u>        |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                      |      |      |      |      |  | <u>214.000,00</u>        |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 214.000,00               |
| 60103   | 001  | 1310 | 2111 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 214.000,00               |
| <b>Total rebajar Programa:</b>  |      |      |      |      |  | <u>215 64.325.501,00</u> |

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN ¢

**Programa: 218-00**

**REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS**

Registro Contable:

208-218-00

|  |     |      |      |                                   |                            |
|--|-----|------|------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                        |     |      |      |                                   | <u><b>1.333.766,00</b></u> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>               |     |      |      |                                   | <u>1.333.766,00</u>        |
| 00304  | 001 | 1111 | 2111 | SALARIO ESCOLAR                   | 1.333.766,00               |
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |     |      |      |                                   | <u><b>644.847,00</b></u>   |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |     |      |      |                                   | <u>561.557,00</u>          |
| 10303  | 001 | 1120 | 2111 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 561.557,00                 |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>     |     |      |      |                                   | <u>47.485,00</u>           |
| 10501  | 001 | 1120 | 2111 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS        | 47.485,00                  |
| <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>            |     |      |      |                                   | <u>35.805,00</u>           |
| 10701  | 001 | 1120 | 2111 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN       | 35.805,00                  |

(PARA LA CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LOS SECTORES PRODUCTIVOS SOBRE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y LAS NORMAS DEL CODEX ALIMENTARIUS).

**Total rebajar Programa: 218** ..... **1.978.613,00**

**Programa: 219-00**

**DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**

Registro Contable:

208-219-00

|  |     |      |      |  |                            |
|--|-----|------|------|--|----------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |     |      |      |  | <u><b>2.637.641,00</b></u> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  |     |      |      |  | <u>2.210.375,00</u>        |
| 00101  | 001 | 1111 | 2111 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 2.210.375,00               |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b> |     |      |      |  | <u>215.512,00</u>          |
| 00401  |     |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | <u>204.460,00</u>          |
| 00401  | 001 | 1112 | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | ..... 204.460,00           |
|  |     |      |      | (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  |                            |

**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>   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------------|
| 00405   |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL   | 11.052,00           |
| 00405   | 001         | 1112        | 2111        | 200         | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd-Jur: 4-000-042152   | 11.052,00           |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |             |             |             |             |  | <b>211.754,00</b>   |
| 00501   |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.  | 112.287,00          |
| 00501   | 001         | 1112        | 2111        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 112.287,00          |
| 00502   |             |             |             |             | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.   | 33.156,00           |
| 00502   | 001         | 1112        | 2111        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  | 33.156,00           |
| 00503   |             |             |             |             | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL   | 66.311,00           |
| 00503   | 001         | 1112        | 2111        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 66.311,00           |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |             |             |             |             |  | <b>5.058.467,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |             |             |             |             |  | <b>1.138.467,00</b> |
| 10201   | 001         | 1120        | 2111        |             | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 1.138.467,00        |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  |             |             |             |             |  | <b>320.000,00</b>   |
| 10303   | 001         | 1120        | 2111        |             | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 320.000,00          |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  |             |             |             |             |  | <b>3.000.000,00</b> |
| 10503   | 001         | 1120        | 2111        |             | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 2.000.000,00        |
| 10504   | 001         | 1120        | 2111        |             | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 1.000.000,00        |

**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>600.000,00</u>       |
| 10807  | 001  | 1120 | 2111 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 600.000,00              |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <u>32.934,00</u>        |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |      |      |      |      |  | <u>32.934,00</u>        |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | <u>32.934,00</u>        |
| 60103  | 001  | 1310 | 2111 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | <u>27.409,00</u>        |
| 60103  | 001  | 1310 | 2111 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 5.525,00                |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                         |      |      |      |      |  | 219 <u>7.729.042,00</u> |
| <b>Programa: 223-00</b>                                |      |      |      |      |  |                         |
| <b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>                       |      |      |      |      |  |                         |
| Registro Contable: 208-223-00                          |      |      |      |      |  |                         |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <u>650.000,00</u>       |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |      |      |      |      |  | <u>650.000,00</u>       |
| 00304  | 001  | 1111 | 2111 |      | SALARIO ESCOLAR  | 650.000,00              |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |      |      |      |      |  | <u>7.050.000,00</u>     |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                           |      |      |      |      |  | <u>300.000,00</u>       |
| 10204  | 001  | 1120 | 2111 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 300.000,00              |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                |      |      |      |      |  | <u>6.500.000,00</u>     |
| 10499  | 001  | 1120 | 2111 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA LÍNEA 800-CONSUMO).  | 6.500.000,00            |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>             |      |      |      |      |  | <u>250.000,00</u>       |
| 10504  | 001  | 1120 | 2111 |      | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 250.000,00              |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                         |      |      |      |      |  | 223 <u>7.700.000,00</u> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 224-00**

**PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA**

Registro Contable: 208-224-00

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                         | <b>1.296.230,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                | <u>1.296.230,00</u> |
| 00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR             | 1.296.230,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>                              | <b>505.000,00</b>   |
| <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>             | <u>505.000,00</u>   |
| 10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 505.000,00          |

(PARA ATENDER EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN AL ADMINISTRADO, MUNICIPALIDADES Y PARA CHARLAS Y SEMINARIOS SOBRE LOS ALCANCES DE LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE COMPETENCIA Y REFORMA DE LA LEY 7472 Y EVALUAR SECTORES PRODUCTIVOS Y CAPACITACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (COPROCOM) EN EL TEMA MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE COMPETENCIA).

**Total rebajar Programa: 224 1.801.230,00**

**Total rebajar Título: 208 83.534.386,00**

**Título: 209**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**Programa: 326-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>103.842.095,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <u>40.000.000,00</u>  |
| 10299 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS BÁSICOS  | 40.000.000,00         |
| (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPT). |                       |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <u>18.500.000,00</u>  |
| 10307 001 1120 2156 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  | 18.500.000,00         |



**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>45.342.095,00</u>         |
| 10808  | 001  | 1120 | 2156 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 45.342.095,00                |
|  |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>  | <b>326 103.842.095,00</b>    |
|  |      |      |      |      | <b>Programa: 327-00</b>   |                              |
| <b>ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>        |      |      |      |      |   |                              |
| Registro Contable:                             |      |      |      |      | 209-327-00  |                              |
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |      |      |      |      |   | <u><b>109.952.000,00</b></u> |
| <b>101 ALQUILERES</b>                          |      |      |      |      |   | <u>11.000.000,00</u>         |
| 10102  | 280  | 2120 | 2151 |      | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 11.000.000,00                |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                   |      |      |      |      |   | <u>5.500.000,00</u>          |
| 10299  | 280  | 2120 | 2151 |      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 5.500.000,00                 |
|  |      |      |      |      | (PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE BASURA).  |                              |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |      |      |      |      |   | <u>50.000.000,00</u>         |
| 10304  | 280  | 2120 | 2151 |      | TRANSPORTE DE BIENES  | 50.000.000,00                |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>        |      |      |      |      |   | <u>43.452.000,00</u>         |
| 10404  | 517  | 2120 | 2151 |      | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES   | 43.452.000,00                |
|  |      |      |      |      | (PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMAS Y CONSULTORÍAS INDIVIDUALES PARA LA ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS, EVALUACIÓN E IMPACTO DEL PROGRAMA, APOYO LOGÍSTICO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA). |                              |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                      |      |      |      |      |   | <u><b>5.374.404,00</b></u>   |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>     |      |      |      |      |   | <u>5.374.404,00</u>          |
| 50101  | 280  | 2210 | 2151 |      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 1.207.406,00                 |
| 50102  | 280  | 2210 | 2151 |      | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1.200.000,00                 |
| 50103  | 280  | 2210 | 2151 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 1.402.247,00                 |
| 50199  | 280  | 2210 | 2151 |      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 1.564.751,00                 |
|  |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>  | <b>327 115.326.404,00</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>5 BIENES DURADEROS</b>   | <b>4.400.000,00</b>     |
|       |      |      |      |      | <b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>  | <b>4.400.000,00</b>     |
| 50201 | 280  | 2110 | 1143 |      | EDIFICIOS   | 4.400.000,00            |
|       |      |      |      |      | (PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE<br>INSTALACIONES DEL MOPT EN LAS DIFERENTES<br>REGIONES DEL PAÍS).  |                         |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>  | <b>329 4.400.000,00</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>111.729.500,00</b>   |
|       |      |      |      |      | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>13.977.917,00</b>    |
| 10299 | 001  | 1120 | 2151 |      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 13.977.917,00           |
|       |      |      |      |      | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE<br>BASURA Y TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS<br>MÉDICOS DE LA UNIDAD MÉDICA DE LA POLICÍA DE<br>TRÁNSITO).  |                         |
|       |      |      |      |      | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>51.000,00</b>        |
| 10307 | 001  | 1120 | 2151 |      | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN   | 51.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>900.000,00</b>       |
| 10499 | 001  | 1120 | 2151 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 900.000,00              |
|       |      |      |      |      | (PARA LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS<br>CENTRALES DEL SUBPROGRAMA, DEPÓSITOS DE<br>VEHÍCULOS, ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y<br>DELEGACIONES DE TRÁNSITO EN TODO EL PAÍS,<br>INCLUYE ADEMÁS EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA<br>DE LOS VEHÍCULOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y<br>REGIONALES). |                         |
|       |      |      |      |      | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>10.000.000,00</b>    |
| 10502 | 001  | 1120 | 2151 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 10.000.000,00           |

**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>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b> |             |             |             |             |   | <b>86.800.583,00</b>     |
| 10801                                 | 001         | 1120        | 2151        |             | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 3.000.000,00             |
| 10803                                 | 001         | 1120        | 2151        |             | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                              | 3.000.000,00             |
| 10805                                 | 001         | 1120        | 2151        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 67.751.583,00            |
| 10806                                 | 001         | 1120        | 2151        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 2.299.000,00             |
| 10807                                 | 001         | 1120        | 2151        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 10.500.000,00            |
| 10808                                 | 001         | 1120        | 2151        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 250.000,00               |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>     |             |             |             |             |   | <b>01 111.729.500,00</b> |

**Subprograma: 02**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES**

Registro Contable: 209-331-02

|   |     |      |      |  |                        |                           |
|---|-----|------|------|--|------------------------|---------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                                  |     |      |      |  |                        | <b>550.000,00</b>         |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |     |      |      |  |                        | <b>550.000,00</b>         |
| 10601   | 001 | 1120 | 1320 |  | SEGUROS                | 550.000,00                |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                   |     |      |      |  |                        | <b>100.000,00</b>         |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>     |     |      |      |  |                        | <b>100.000,00</b>         |
| 20402   | 001 | 1120 | 1320 |  | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 100.000,00                |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>                   |     |      |      |  |                        | <b>02 650.000,00</b>      |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                      |     |      |      |  |                        | <b>331 112.379.500,00</b> |
| <b>Total rebajar Título:</b>                        |     |      |      |  |                        | <b>209 335.947.999,00</b> |

**Título: 210**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**Programa: 550-00**

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

Registro Contable: 210-550-00

|                                  |     |      |      |  |  |                      |
|----------------------------------|-----|------|------|--|--|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>          |     |      |      |  |  | <b>76.602.204,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b> |     |      |      |  |  | <b>48.000.000,00</b> |
| 00302                            | 001 | 1111 | 3480 |  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 20.000.000,00        |
| 00304                            | 001 | 1111 | 3480 |  | SALARIO ESCOLAR                                  | 28.000.000,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                |
|--|------|------|------|------|--|---------------------------|
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b> |      |      |      |      |  | <u>28.602.204,00</u>      |
| 00401  |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 28.602.204,00             |
| 00401  | 001  | 1112 | 3480 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 28.602.204,00             |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |  | <u>23.200.000,00</u>      |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                           |      |      |      |      |  | <u>4.000.000,00</u>       |
| 10303  | 001  | 1120 | 3480 |      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 4.000.000,00              |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                  |      |      |      |      |  | <u>7.200.000,00</u>       |
| 10499  | 001  | 1120 | 3480 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(SERVICIOS DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE UNIDADES GESTORAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 550).  | 7.200.000,00              |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                               |      |      |      |      |  | <u>12.000.000,00</u>      |
| 10502  | 001  | 1120 | 3480 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 12.000.000,00             |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |      |      |  | <u>75.000,00</u>          |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                     |      |      |      |      |  | <u>75.000,00</u>          |
| 29999  | 001  | 1120 | 3480 |      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 75.000,00                 |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                       |      |      |      |      |  | <u>8.637.067,00</u>       |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                   |      |      |      |      |  | <u>8.637.067,00</u>       |
| 60701  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 8.637.067,00              |
| 60701  | 001  | 1330 | 3480 | 246  | INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ICAP).<br><br>(LOS RECURSOS ASIGNADOS CORRESPONDEAN AL PAGO DE CUOTA Y PAGO DEL LOCAL (SALAS DE CLASES), SEGÚN LEY No. 2829 DEL 18/10/1961).<br>Céd-Jur: 3-003-045123                                     | 8.637.067,00              |
| <b>Total rebajar Programa:</b>   |      |      |      |      |  | 550 <u>108.514.271,00</u> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 553-00**

**DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO**

Registro Contable: 210-553-00

|   |     |      |      |  |                      |
|---|-----|------|------|--|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |     |      |      |  | <b>74.500.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |     |      |      |  | <b>18.000.000,00</b> |
| 00302   | 001 | 1111 | 3480 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 18.000.000,00        |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |     |      |      |  | <b>18.000.000,00</b> |
| 00401   |     |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 18.000.000,00        |
| 00401   | 001 | 1112 | 3480 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 18.000.000,00        |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |     |      |      |  | <b>38.500.000,00</b> |
| 00504   |     |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS  | 38.500.000,00        |
| 00504   | 001 | 1112 | 3480 | 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.<br>(COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).<br>Céd-Jur: 3-007-117191   | 38.500.000,00        |
| <b>Total rebajar Programa: 553</b>  |     |      |      |  | <b>74.500.000,00</b> |

**Programa: 555-00**

**APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN**

Registro Contable: 210-555-00

|                                    |     |      |      |  |                      |
|------------------------------------|-----|------|------|--|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>            |     |      |      |  | <b>35.000.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   |     |      |      |  | <b>35.000.000,00</b> |
| 00302                              | 001 | 1111 | 3480 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 27.000.000,00        |
| 00399                              | 001 | 1111 | 3480 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      | 8.000.000,00         |
| <b>Total rebajar Programa: 555</b> |     |      |      |  | <b>35.000.000,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢            |
|---|------|------|------|------|--|-----------------------|
| <b>Programa: 557-00</b>   |      |      |      |      |  |                       |
| <b>DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL</b>   |      |      |      |      |  |                       |
|   |      |      |      |      | Registro Contable: 210-557-00  |                       |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |      |      |      |      |  | <b>297.957.200,00</b> |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |      |      |      |      |  | <b>122.957.200,00</b> |
| 00401   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 122.957.200,00        |
| 00401   | 001  | 1112 | 3480 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147     | 122.957.200,00        |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |  | <b>175.000.000,00</b> |
| 00504   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS  | 175.000.000,00        |
| 00504   | 001  | 1112 | 3480 | 200  | JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.<br>(COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).<br>Céd-Jur: 3-007-117191   | 175.000.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>8.000.000,00</b>   |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |      |      |      |      |  | <b>8.000.000,00</b>   |
| 10102   | 001  | 1120 | 3480 |      | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 8.000.000,00          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |  | <b>4.970.000,00</b>   |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                      |      |      |      |      |  | <b>4.970.000,00</b>   |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 4.970.000,00          |
| 60103   | 001  | 1310 | 3480 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 4.970.000,00          |
| <b>Total rebajar Programa: 557</b>  |      |      |      |      |  | <b>310.927.200,00</b> |

**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>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>36.212.837,00</b>    |
|       |      |      |      |      | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  | <b>15.426.724,00</b>    |
| 00101 | 001  | 1111 | 3460 |      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 14.926.724,00           |
| 00105 | 001  | 1111 | 3460 |      | SUPLENCIAS   | 500.000,00              |
|       |      |      |      |      | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>   | <b>10.956.000,00</b>    |
| 00201 | 001  | 1111 | 3460 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 10.956.000,00           |
|       |      |      |      |      | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   | <b>6.000.000,00</b>     |
| 00302 | 001  | 1111 | 3460 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 6.000.000,00            |
|       |      |      |      |      | <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>3.830.113,00</b>     |
| 00401 |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 3.830.113,00            |
| 00401 | 001  | 1112 | 3460 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 3.830.113,00            |
|       |      |      |      |      | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.656.371.194,00</b> |
|       |      |      |      |      | <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>2.656.071.194,00</b> |
| 60103 |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 2.656.071.194,00        |
| 60103 | 001  | 1310 | 3460 | 234  | JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.<br>(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).<br>Céd-Jur: 2-100-042002  | 2.500.000.000,00        |
| 60103 | 001  | 1310 | 3560 | 247  | INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL(IMAS).<br><br>(APORTE DE RECURSOS PARA ATENDER EL PAGO DE COMISIONES AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA POR EL DEPÓSITO MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS, LLAMADO "CRECEMOS" PARA ESTUDIANTES, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 41.569 MEP-MTSS-MDHIS Y ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). | 156.071.194,00          |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢              |
|--------------------------|---|-------------------------|
|                          | Céd-Jur: 4-000-042144   |                         |
| <b>603 PRESTACIONES</b>  |   | <u>300.000,00</u>       |
| 60399 001 1320 3460      | OTRAS PRESTACIONES  | 300.000,00              |
|                          | (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). |                         |
|                          | <b>Total rebajar Programa: 558</b>                            | <b>2.692.584.031,00</b> |

**Programa: 573-00**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA**

**Subprograma: 01**

**ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO**

Registro Contable: 210-573-01

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |  | <b>2.543.000.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   |  | <u>2.158.000.000,00</u> |
| 00399 280 1111 3410  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 2.158.000.000,00        |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b> |  | <u>385.000.000,00</u>   |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 385.000.000,00          |
| 00401 280 1112 3410 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | <u>385.000.000,00</u>   |
|  | (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  |                         |
|  | <b>Total rebajar Subprograma: 01</b>   | <b>2.543.000.000,00</b> |

**Subprograma: 02**

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

Registro Contable: 210-573-02

|                                   |                                      |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>           |                                      | <b>972.000.000,00</b> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |                                      | <u>70.000.000,00</u>  |
| 00105 280 1111 3420               | SUPLENCIAS                           | 70.000.000,00         |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |                                      | <u>902.000.000,00</u> |
| 00399 280 1111 3420               | OTROS INCENTIVOS SALARIALES          | 902.000.000,00        |
|                                   | <b>Total rebajar Subprograma: 02</b> | <b>972.000.000,00</b> |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢              |
|--------------------------|---|-------------------------|
|                          | <b>Subprograma: 03</b>                            |                         |
|                          | <b>3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA</b> |                         |
|                          | Registro Contable: 210-573-03                     |                         |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>                           | <b>618.000.000,00</b>   |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                  | <b>618.000.000,00</b>   |
| 00399 280 1111 3420      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                       | 618.000.000,00          |
|                          | <b>Total rebajar Subprograma: 03</b>              | <b>618.000.000,00</b>   |
|                          | <b>Subprograma: 04</b>                            |                         |
|                          | <b>ENSEÑANZA ESPECIAL</b>                         |                         |
|                          | Registro Contable: 210-573-04                     |                         |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>                           | <b>501.000.000,00</b>   |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                  | <b>501.000.000,00</b>   |
| 00399 280 1111 3480      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                       | 501.000.000,00          |
|                          | <b>Total rebajar Subprograma: 04</b>              | <b>501.000.000,00</b>   |
|                          | <b>Subprograma: 05</b>                            |                         |
|                          | <b>EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS</b>           |                         |
|                          | Registro Contable: 210-573-05                     |                         |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>                           | <b>338.000.000,00</b>   |
|                          | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                 | <b>5.000.000,00</b>     |
| 00105 280 1111 3480      | SUPLENCIAS  | 5.000.000,00            |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                  | <b>333.000.000,00</b>   |
| 00399 280 1111 3480      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                       | 333.000.000,00          |
|                          | <b>Total rebajar Subprograma: 05</b>              | <b>338.000.000,00</b>   |
|                          | <b>Total rebajar Programa: 573</b>                | <b>4.972.000.000,00</b> |
|                          | <b>Total rebajar Título: 210</b>                  | <b>8.193.525.502,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 211**

**MINISTERIO DE SALUD**

**Programa: 630-00**

**GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL**

Registro Contable: 211-630-00

|                                    |     |      |      |  |                      |
|------------------------------------|-----|------|------|--|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>            |     |      |      |  | <b>53.205.698,00</b> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  |     |      |      |  | <b>4.882.550,00</b>  |
| 00101                              | 001 | 1111 | 3250 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 4.882.550,00         |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   |     |      |      |  | <b>48.323.148,00</b> |
| 00301                              | 001 | 1111 | 3250 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                    | 13.111.899,00        |
| 00302                              | 001 | 1111 | 3250 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 26.768.262,00        |
| 00304                              | 001 | 1111 | 3250 | SALARIO ESCOLAR                                  | 3.000.000,00         |
| 00399                              | 001 | 1111 | 3250 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      | 5.442.987,00         |
| <b>Total rebajar Programa: 630</b> |     |      |      |  | <b>53.205.698,00</b> |

**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>398.756.874,00</b> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>    |     |      |      |  | <b>19.403.233,00</b>  |
| 00101                                | 001 | 1111 | 3250 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 19.403.233,00         |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b> |     |      |      |  | <b>5.000.000,00</b>   |
| 00203                                | 001 | 1111 | 3250 | DISPONIBILIDAD LABORAL                           | 5.000.000,00          |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>     |     |      |      |  | <b>374.353.641,00</b> |
| 00301                                | 001 | 1111 | 3250 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                    | 90.263.075,00         |
| 00302                                | 001 | 1111 | 3250 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 240.570.568,00        |
| 00304                                | 001 | 1111 | 3250 | SALARIO ESCOLAR                                  | 5.000.000,00          |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.                              | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO                    | MONTO EN ¢                     |
|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|--------------------------------|
| 00399                             | 001  | 1111 | 3250 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 38.519.998,00                  |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b> |      |      |      |      |                             | <b>01      398.756.874,00</b>  |
| <b>Total rebajar Programa:</b>    |      |      |      |      |                             | <b>631      398.756.874,00</b> |
| <b>Programa:      635-00</b>      |      |      |      |      |                             |                                |

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

Registro Contable:                      211-635-00

|  |     |      |      |     |   |                                |
|--|-----|------|------|-----|---|--------------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |     |      |      |     |   | <b>27.742.000,00</b>           |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |     |      |      |     |   | <b>27.742.000,00</b>           |
| 60701  |     |      |      |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES  | 27.742.000,00                  |
| 60701  | 001 | 1330 | 2134 | 206 | ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA).<br>(CUOTA DE COOPERACIÓN SEGÚN LEY No.3440 DE 26 DE OCTUBRE DE 1964).<br>Céd-Jur: 2-100-042010 | 27.742.000,00                  |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                         |     |      |      |     |   | <b>635      27.742.000,00</b>  |
| <b>Total rebajar Título:</b>                           |     |      |      |     |   | <b>211      479.704.572,00</b> |
| <b>Título:      212</b>                                |     |      |      |     |   |                                |

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa:      729-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable:                      212-729-00

|                                   |     |      |      |  |   |                      |
|-----------------------------------|-----|------|------|--|---|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>           |     |      |      |  |   | <b>9.982.300,00</b>  |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |     |      |      |  |   | <b>9.982.300,00</b>  |
| 00101                             | 001 | 1111 | 2112 |  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 9.982.300,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>                |     |      |      |  |   | <b>67.100.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>             |     |      |      |  |   | <b>22.500.000,00</b> |
| 10199                             | 001 | 1120 | 2112 |  | OTROS ALQUILERES<br><br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA EN LA NUBE). | 22.500.000,00        |

**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>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |             |             |             |             |   | <u>300.000,00</u>    |
| 10203   | 001         | 1120        | 2112        |             | SERVICIO DE CORREO  | 300.000,00           |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                              |             |             |             |             |   | <u>3.500.000,00</u>  |
| 10301   | 001         | 1120        | 2112        |             | INFORMACIÓN   | 1.000.000,00         |
| 10303   | 001         | 1120        | 2112        |             | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 500.000,00           |
| 10307   | 001         | 1120        | 2112        |             | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN   | 2.000.000,00         |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                     |             |             |             |             |   | <u>6.000.000,00</u>  |
| 10406   | 001         | 1120        | 2112        |             | SERVICIOS GENERALES   | 6.000.000,00         |
|   |             |             |             |             | (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). |                      |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                  |             |             |             |             |   | <u>3.000.000,00</u>  |
| 10503   | 001         | 1120        | 2112        |             | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 3.000.000,00         |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |             |             |             |             |   | <u>3.000.000,00</u>  |
| 10601   | 001         | 1120        | 2112        |             | SEGUROS   | 3.000.000,00         |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |             |             |             |             |   | <u>28.800.000,00</u> |
| 10801   | 001         | 1120        | 2112        |             | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 10.000.000,00        |
| 10805   | 001         | 1120        | 2112        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 5.000.000,00         |
| 10806   | 001         | 1120        | 2112        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 1.300.000,00         |
| 10807   | 001         | 1120        | 2112        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 12.000.000,00        |
| 10808   | 001         | 1120        | 2112        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 500.000,00           |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |             |             |             |             |   | <u>5.470.000,00</u>  |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |             |             |             |             |   | <u>130.000,00</u>    |
| 20199   | 001         | 1120        | 2112        |             | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 130.000,00           |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |             |             |             |             |   | <u>140.000,00</u>    |
| 20301   | 001         | 1120        | 2112        |             | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 140.000,00           |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |             |             |             |             |   | <u>2.500.000,00</u>  |
| 20402   | 001         | 1120        | 2112        |             | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 2.500.000,00         |

**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> |      |      |      |      |  | <u>2.700.000,00</u>      |
| 29901  | 001  | 1120 | 2112 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.900.000,00             |
| 29902  | 001  | 1120 | 2112 |      | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  | 800.000,00               |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                            |      |      |      |      |  | <u>3.500.000,00</u>      |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                 |      |      |      |      |  | <u>3.500.000,00</u>      |
| 59903  | 280  | 2240 | 2112 |      | BIENES INTANGIBLES   | 3.500.000,00             |
|  |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>   | <b>729 86.052.300,00</b> |
|  |      |      |      |      | <b>Programa: 731-00</b>  |                          |
|  |      |      |      |      | <b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>   |                          |
|  |      |      |      |      | Registro Contable: 212-731-00  |                          |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                              |      |      |      |      |  | <u>30.633.750,00</u>     |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                    |      |      |      |      |  | <u>26.633.750,00</u>     |
| 00101  | 001  | 1111 | 2112 |      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 26.633.750,00            |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                     |      |      |      |      |  | <u>4.000.000,00</u>      |
| 00304  | 001  | 1111 | 2112 |      | SALARIO ESCOLAR  | 4.000.000,00             |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                   |      |      |      |      |  | <u>24.488.000,00</u>     |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                         |      |      |      |      |  | <u>7.500.000,00</u>      |
| 10203  | 001  | 1120 | 2112 |      | SERVICIO DE CORREO   | 1.000.000,00             |
| 10204  | 001  | 1120 | 2112 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 6.500.000,00             |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>       |      |      |      |      |  | <u>2.000.000,00</u>      |
| 10301  | 001  | 1120 | 2112 |      | INFORMACIÓN  | 2.000.000,00             |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>              |      |      |      |      |  | <u>2.300.000,00</u>      |
| 10402  | 001  | 1120 | 2112 |      | SERVICIOS JURÍDICOS  | 800.000,00               |
|  |      |      |      |      | (PARA LA CONTRATACIÓN DE PERITOS, ARBITROS ESTABLECIDOS EN LA REFORMA PROCESAL LABORAL Y JUECES EJECUTORES DEL PODER JUDICIAL PARA LAS SENTENCIAS EN EL COBRO DE MULTAS A LOS PATRONOS SENTENCIADOS POR INFRACCIÓN A LAS LEYES LABORALES). |                          |
| 10406  | 001  | 1120 | 2112 |      | SERVICIOS GENERALES  | 1.000.000,00             |
|  |      |      |      |      | (PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD).  |                          |
| 10499  | 001  | 1120 | 2112 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   | 500.000,00               |
|  |      |      |      |      | (PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).  |                          |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢               |
|---|------|------|------|------|---|--------------------------|
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |      |      |   | <u>7.500.000,00</u>      |
| 10502   | 001  | 1120 | 2112 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                      | 7.500.000,00             |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |      |      |   | <u>2.188.000,00</u>      |
| 10601   | 001  | 1120 | 2112 |      | SEGUROS   | 2.188.000,00             |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |      |      |      |      |   | <u>1.500.000,00</u>      |
| 10807   | 001  | 1120 | 2112 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.500.000,00             |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>                       |      |      |      |      |   | <u>1.500.000,00</u>      |
| 19905   | 001  | 1120 | 2112 |      | DEDUCIBLES  | 1.500.000,00             |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                      |      |      |      |      |   | <b>731 55.121.750,00</b> |

**Programa: 732-00**

**DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Subprograma: 01**

**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF**

Registro Contable: 212-732-01

|  |     |      |      |  |                               |                            |
|--|-----|------|------|--|-------------------------------|----------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>   |     |      |      |  |                               | <u><b>3.800.000,00</b></u> |
| <b>101 ALQUILERES</b>  |     |      |      |  |                               | <u>3.800.000,00</u>        |
| 10103  | 001 | 1120 | 3530 |  | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3.800.000,00               |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |     |      |      |  |                               | <u><b>205.000,00</b></u>   |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |     |      |      |  |                               | <u>205.000,00</u>          |
| 20104  | 001 | 1120 | 3530 |  | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 205.000,00                 |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>  |     |      |      |  |                               | <u><b>350.000,00</b></u>   |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |     |      |      |  |                               | <u>350.000,00</u>          |
| 59903  | 280 | 2240 | 3530 |  | BIENES INTANGIBLES            | 350.000,00                 |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |     |      |      |  |                               | <u><b>8.200.000,00</b></u> |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |     |      |      |  |                               | <u>8.200.000,00</u>        |
| 60601  | 001 | 1320 | 3530 |  | INDEMNIZACIONES               | 8.200.000,00               |
| (PAGO POR DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS). |     |      |      |  |                               |                            |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>  |     |      |      |  |                               | <b>01 12.555.000,00</b>    |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢            |
|--------------------------|---|-----------------------|
|                          | <b>Subprograma: 02</b>                                |                       |
|                          | <b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                      |                       |
|                          | Registro Contable: 212-732-02                         |                       |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>                               | <b>4.174.500,00</b>   |
|                          | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                     | <b>4.174.500,00</b>   |
| 00101 001 1111 3570      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                             | 4.174.500,00          |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>                                    | <b>2.230.000,00</b>   |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                          | <b>900.000,00</b>     |
| 10204 001 1120 3570      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                        | 900.000,00            |
|                          | <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   | <b>580.000,00</b>     |
| 10601 001 1120 3570      | SEGUROS   | 580.000,00            |
|                          | <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>                         | <b>750.000,00</b>     |
| 19905 001 1120 3570      | DEDUCIBLES  | 750.000,00            |
|                          | <b>Total rebajar Subprograma: 02</b>                  | <b>6.404.500,00</b>   |
|                          | <b>Total rebajar Programa: 732</b>                    | <b>18.959.500,00</b>  |
|                          | <b>Programa: 734-00</b>                               |                       |
|                          | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                       |                       |
|                          | Registro Contable: 212-734-00                         |                       |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>                                    | <b>2.313.428,00</b>   |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>                                 | <b>343.095,00</b>     |
| 10104 001 1120 3522      | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 343.095,00            |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                          | <b>1.765.528,00</b>   |
| 10204 001 1120 3522      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                        | 1.765.528,00          |
|                          | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>        | <b>204.805,00</b>     |
| 10307 001 1120 3522      | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN               | 204.805,00            |
|                          | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                     | <b>326.400,00</b>     |
|                          | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  | <b>326.400,00</b>     |
| 29903 001 1120 3522      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                 | 326.400,00            |
|                          | <b>Total rebajar Programa: 734</b>                    | <b>2.639.828,00</b>   |
|                          | <b>Total rebajar Título: 212</b>                      | <b>162.773.378,00</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>28.855.000,00</b> |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>28.855.000,00</b> |
| 10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 28.855.000,00        |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>3.106.000,00</b>  |
| <b>603 PRESTACIONES</b>  | <b>3.000.000,00</b>  |
| 60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES   | 3.000.000,00         |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>   | <b>106.000,00</b>    |
| 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 106.000,00           |
| 60701 001 1330 3320 550 PROGRAMA IBEROAMERICANO DE MUSEOS IBERMUSEOS<br>(CUOTA ANUAL, SEGÚN COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA X CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE CULTURA CHILE 2007, XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS OCTUBRE DEL 2011, V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE MUSEOS PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO).<br>Céd-Jur: 2-100-042001 | 106.000,00           |
| <b>Total rebajar Programa: 749</b>   | <b>31.961.000,00</b> |

**Programa: 751-00**

**CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL**

Registro Contable: 213-751-00

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                              | <b>4.000.000,00</b> |
| 10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 4.000.000,00        |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 | <b>2.480.000,00</b> |
| <b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>                    | <b>2.180.000,00</b> |
| 60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS                | 2.180.000,00        |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢              |
|-------|------|------|------|------|--|-------------------------|
|       |      |      |      |      | (PARA LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES DEL CENTRO DE PATRIMONIO: SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO, DECRETO EJECUTIVO N°37192-C; NUESTRAS ARTESANÍAS TRADICIONALES, DECRETO EJECUTIVO N° 36610-C; Y EL PAGO DEL PREMIO NACIONAL SOBRE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EMILIA PRIETO TUGORES, SEGÚN LEY DE PREMIOS NACIONALES No.9211).                            |                         |
|       |      |      |      |      | <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   | <b>300.000,00</b>       |
| 60601 | 001  | 1320 | 3320 |      | INDEMNIZACIONES  | 300.000,00              |
|       |      |      |      |      | (PARA ATENDER PAGO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 018-2018 DEL 31 DE ENERO DEL 2018.)  |                         |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>   | <b>751 6.480.000,00</b> |
|       |      |      |      |      | <b>Programa: 753-00</b>  |                         |
|       |      |      |      |      | <b>GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL</b>   |                         |
|       |      |      |      |      | Registro Contable: 213-753-00  |                         |
|       |      |      |      |      | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>800.000,00</b>       |
|       |      |      |      |      | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <b>800.000,00</b>       |
| 10301 | 001  | 1120 | 3320 |      | INFORMACIÓN  | 800.000,00              |
|       |      |      |      |      | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>600.000,00</b>       |
|       |      |      |      |      | <b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>  | <b>600.000,00</b>       |
| 60299 | 001  | 1320 | 3320 |      | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS  | 600.000,00              |
|       |      |      |      |      | (PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA BECAS TALLER (LEY N°6750 DEL 29/04/1982), ASÍ COMO LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA DEL 13 DE FEBRERO DE 2014, Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO EJECUTIVO No. 38772-C DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. ASÍ COMO LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA PUNTOS DE CULTURA). |                         |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>   | <b>753 1.400.000,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 755-00**

**SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS**

Registro Contable: 213-755-00

|  |     |      |   |                     |
|--|-----|------|---|---------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>   |     |      |   | <b>9.829.754,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>  |     |      |   | <b>450.000,00</b>   |
| 10199  | 001 | 1120 | 3320 OTROS ALQUILERES                               | 450.000,00          |
| (PARA ALQUILAR ANDAMIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y CIELOS, ADEMAS DE TOLDOS Y OTROS). |     |      |   |                     |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |     |      |   | <b>550.000,00</b>   |
| 10304  | 001 | 1120 | 3320 TRANSPORTE DE BIENES                           | 275.000,00          |
| 10305  | 001 | 1120 | 3320 SERVICIOS ADUANEROS                            | 275.000,00          |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |     |      |   | <b>1.200.000,00</b> |
| 10503  | 001 | 1120 | 3220 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                      | 1.200.000,00        |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  |     |      |   | <b>3.800.000,00</b> |
| 10601  | 001 | 1120 | 3320 SEGUROS  | 3.800.000,00        |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |     |      |   | <b>3.529.754,00</b> |
| 10801  | 001 | 1120 | 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 3.529.754,00        |
| <b>109 IMPUESTOS</b>   |     |      |   | <b>300.000,00</b>   |
| 10999  | 001 | 1310 | 3320 OTROS IMPUESTOS                                | 300.000,00          |
| (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SINABI).                     |     |      |   |                     |

**Total rebajar Programa: 755 9.829.754,00**

**Programa: 758-00**

**DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL**

Registro Contable: 213-758-00

|  |     |      |   |                     |
|--|-----|------|---|---------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>   |     |      |   | <b>7.500.000,00</b> |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |     |      |   | <b>7.500.000,00</b> |
| 10403  | 001 | 1120 | 3320 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 7.500.000,00        |
| (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ AL CENTRO CUTURAL BANDA DE CONCIERTOS DE HEREDIA). |     |      |   |                     |

**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>2.200.000,00</b>      |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>              |      |      |      |      |  | <b>1.900.000,00</b>      |
| 20104  | 001  | 1120 | 3320 |      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES            | 1.900.000,00             |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |      |      |      |      |  | <b>300.000,00</b>        |
| 29901  | 001  | 1120 | 3320 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 300.000,00               |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |      |      |      |      |  | <b>3.000.000,00</b>      |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                              |      |      |      |      |  | <b>3.000.000,00</b>      |
| 60301  | 001  | 1320 | 3320 |      | PRESTACIONES LEGALES                     | 3.000.000,00             |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                       |      |      |      |      |  | <b>758 12.700.000,00</b> |
| <b>Total rebajar Título:</b>                         |      |      |      |      |  | <b>213 62.370.754,00</b> |

**Título: 214**

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

**Programa: 779-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 214-779-00

|  |     |      |      |     |  |                      |
|--|-----|------|------|-----|--|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |     |      |      |     |  | <b>10.200.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   |     |      |      |     |  | <b>9.200.000,00</b>  |
| 00302  | 001 | 1111 | 1320 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 9.000.000,00         |
| 00399  | 001 | 1111 | 1320 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 200.000,00           |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b> |     |      |      |     |  | <b>1.000.000,00</b>  |
| 00401  |     |      |      |     | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 1.000.000,00         |
| 00401  | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 1.000.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |     |      |      |     |  | <b>6.000.000,00</b>  |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   |     |      |      |     |  | <b>3.000.000,00</b>  |
| 10204  | 001 | 1120 | 1320 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 3.000.000,00         |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                  |     |      |      |     |  | <b>1.000.000,00</b>  |
| 10499  | 001 | 1120 | 1320 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   | 1.000.000,00         |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|---|------|------|------|------|--|----------------------|
| (REBAJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN).  |      |      |      |      |  |                      |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |      |      |      |      |  | <b>2.000.000,00</b>  |
| 10899   | 001  | 1120 | 1320 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS        | 2.000.000,00         |
| <b>Total rebajar Programa: 779</b>  |      |      |      |      |  | <b>16.200.000,00</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>12.532.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |      |      |      |      |  | <b>5.450.000,00</b>  |
| 10101   | 001  | 1120 | 1320 |      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS          | 5.450.000,00         |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>150.000,00</b>    |
| 10202   | 001  | 1120 | 1320 |      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                      | 150.000,00           |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  |      |      |      |      |  | <b>750.000,00</b>    |
| 10301   | 001  | 1120 | 1320 |      | INFORMACIÓN  | 300.000,00           |
| 10303   | 001  | 1120 | 1320 |      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                  | 450.000,00           |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |      |      |      |      |  | <b>332.000,00</b>    |
| 10406   | 001  | 1120 | 1320 |      | SERVICIOS GENERALES                                | 82.000,00            |
| (REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE POLARIZADO DE VIDRIOS PARA LAS SALAS DE MEDIACIÓN DE CASAS DE JUSTICIA).        |      |      |      |      |  |                      |
| 10499   | 001  | 1120 | 1320 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                 | 250.000,00           |
| (REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DEL CONTRATO 0432016000700098-00 DE FUMIGACIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL FUMIGADORA TRUMIX SOCIEDAD ANÓNIMA). |      |      |      |      |  |                      |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   |      |      |      |      |  | <b>700.000,00</b>    |
| 10601   | 001  | 1120 | 1320 |      | SEGUROS  | 700.000,00           |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |      |      |      |      |  | <b>4.450.000,00</b>  |
| 10805   | 001  | 1120 | 1320 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.450.000,00         |
| <b>109 IMPUESTOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>50.000,00</b>     |
| 10999   | 001  | 1310 | 1320 |      | OTROS IMPUESTOS                                    | 50.000,00            |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢                  |
|--------------------------|---|-----------------------------|
|                          | (REBAJO PARCIAL DE RECURSOS PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS). |                             |
| <b>199</b>               | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   | <u>650.000,00</u>           |
| 19905 001 1120 1320      | DEDUCIBLES  | 650.000,00                  |
|                          | <b>Total rebajar Programa: 780</b>  | <u><b>12.532.000,00</b></u> |

**Programa: 781-00**

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 214-781-00

|                     |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| <b>0</b>            | <b>REMUNERACIONES</b>                              | <u><b>3.000.000,00</b></u>  |
| <b>003</b>          | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                       | <u>3.000.000,00</u>         |
| 00304 001 1111 1320 | SALARIO ESCOLAR                                    | 3.000.000,00                |
| <b>1</b>            | <b>SERVICIOS</b>                                   | <u><b>9.700.000,00</b></u>  |
| <b>102</b>          | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                           | <u>3.000.000,00</u>         |
| 10203 001 1120 1320 | SERVICIO DE CORREO                                 | 3.000.000,00                |
| <b>103</b>          | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>         | <u>1.000.000,00</u>         |
| 10307 001 1120 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN            | 1.000.000,00                |
| <b>108</b>          | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                  | <u>5.700.000,00</u>         |
| 10805 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5.000.000,00                |
| 10899 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS        | 700.000,00                  |
| <b>2</b>            | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    | <u><b>2.000.000,00</b></u>  |
| <b>201</b>          | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                | <u>2.000.000,00</u>         |
| 20101 001 1120 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2.000.000,00                |
|                     | <b>Total rebajar Programa: 781</b>                 | <u><b>14.700.000,00</b></u> |

**Programa: 783-00**

**ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA**

Registro Contable: 214-783-00

|                     |                               |                              |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>0</b>            | <b>REMUNERACIONES</b>         | <u><b>580.912.172,00</b></u> |
| <b>001</b>          | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b> | <u>350.912.172,00</u>        |
| 00101 001 1111 1330 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS     | 350.912.172,00               |

**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>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   |             |             |             |             |  | <u>200.000.000,00</u> |
| 00301  | 001         | 1111        | 1330        |             | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 70.000.000,00         |
| 00302  | 001         | 1111        | 1330        |             | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 120.000.000,00        |
| 00304  | 001         | 1111        | 1330        |             | SALARIO ESCOLAR  | 10.000.000,00         |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b> |             |             |             |             |  | <u>30.000.000,00</u>  |
| 00401  |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 30.000.000,00         |
| 00401  | 001         | 1112        | 1330        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | <u>30.000.000,00</u>  |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |             |             |             |             |  | <u>70.411.667,00</u>  |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                  |             |             |             |             |  | <u>9.876.667,00</u>   |
| 10403  | 001         | 1120        | 1330        |             | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA<br><br>(PARA CONTRATOS 2015-000035-00 Y 2015-000036-00 DE REGENCIA AMBIENTAL PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS CAI REFORMA, COCORÍ, LIMÓN Y POCOCÍ; 0432017000700033-00 DE REGENCIA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS CAI LUIS PAULINO MORA, VILMA CURLING, LIBERIA, ANTONIO BASTIDA, NELSON MANDELA, CARLOS LUIS FALLAS (ARCOS MODULARES) Y UNIDADES PRODUCTIVAS; 2015-000048-00 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA EFECTUAR ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS QUE LA ADMINISTRACIÓN REQUIERE EN SU MOMENTO; ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON EL DECRETO No. 33601-MINAE-S REGLAMENTO DE VERTIDO Y USO DE AGUAS RESIDUALES). | 9.876.667,00          |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                    |             |             |             |             |  | <u>60.535.000,00</u>  |
| 10801  | 001         | 1120        | 1330        |             | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 60.000.000,00         |
| 10807  | 001         | 1120        | 1330        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 535.000,00            |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |             |             |             |             |  | <u>86.558.500,00</u>  |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                  |             |             |             |             |  | <u>17.478.000,00</u>  |
| 20102  | 001         | 1120        | 1330        |             | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 14.380.000,00         |

**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        | 1330        |             | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 3.098.000,00         |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>  |             |             |             |             |  | <b>24.425.000,00</b> |
| 20306  | 001         | 1120        | 1330        |             | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 11.325.000,00        |
| 20399  | 001         | 1120        | 1330        |             | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 13.100.000,00        |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |             |             |             |             |  | <b>1.802.500,00</b>  |
| 20401  | 001         | 1120        | 1330        |             | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 1.802.500,00         |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   |             |             |             |             |  | <b>42.853.000,00</b> |
| 29901  | 001         | 1120        | 1330        |             | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 14.200.000,00        |
| 29902  | 001         | 1120        | 1330        |             | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 15.452.000,00        |
| 29904  | 001         | 1120        | 1330        |             | TEXTILES Y VESTUARIO   | 8.927.000,00         |
| 29906  | 001         | 1120        | 1330        |             | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 2.500.000,00         |
| 29999  | 001         | 1120        | 1330        |             | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 1.774.000,00         |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>  |             |             |             |             |  | <b>25.783.331,00</b> |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |             |             |             |             |  | <b>20.783.331,00</b> |
| 50101  | 280         | 2210        | 1330        |             | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                 | 9.752.930,00         |
| 50102  | 280         | 2210        | 1330        |             | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 175.000,00           |
| 50103  | 280         | 2210        | 1330        |             | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 10.500.341,00        |
| 50106  | 280         | 2210        | 1330        |             | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                       | 9.960,00             |
| 50107  | 280         | 2210        | 1330        |             | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                | 25.300,00            |
| 50199  | 280         | 2210        | 1330        |             | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                | 319.800,00           |
| <b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>   |             |             |             |             |  | <b>5.000.000,00</b>  |
| 50201  | 280         | 2110        | 1330        |             | EDIFICIOS  | 5.000.000,00         |
| (REBAJO TOTAL DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PROPIEDAD DONADA POR EL ICE PARA ALBERGAR POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD EN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO). |             |             |             |             |  |                      |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢            |
|--|------|------|------|------|--|-----------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <b>60.000.000,00</b>  |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |      |      |      |      |  | <b>40.000.000,00</b>  |
| 60102  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS  | 40.000.000,00         |
| 60102  | 001  | 1310 | 1330 | 210  | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL.<br><br>(LEY No. 9025 del 15/02/2012, PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL No. 39 A LA GACETA No. 64).<br>(REBAJO TOTAL DE CONTRAPARTIDA PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO - UEP-).<br><br>Céd-Jur: 3-007-661162             | 40.000.000,00         |
| <b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>        |      |      |      |      |  | <b>20.000.000,00</b>  |
| 60299  | 001  | 1320 | 1330 |      | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS<br><br>(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO ECONÓMICO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD QUE APORTA SU TRABAJO EN LOS CENTROS PENALES PARA ATENDER LABORES MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 33876-J DEL 11/07/07, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO). | 20.000.000,00         |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                         |      |      |      |      |  | <b>783</b>            |
| <b>Programa:</b>                                       |      |      |      |      |  | <b>784-00</b>         |
| <b>REGISTRO NACIONAL</b>                               |      |      |      |      |  |                       |
| Registro Contable: 214-784-00                          |      |      |      |      |  |                       |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <b>84.000.000,00</b>  |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |      |      |      |      |  | <b>84.000.000,00</b>  |
| 00301  | 001  | 1111 | 1143 |      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 30.000.000,00         |
| 00302  | 001  | 1111 | 1143 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 30.000.000,00         |
| 00399  | 001  | 1111 | 1143 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 24.000.000,00         |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                         |      |      |      |      |  | <b>784</b>            |
| <b>Total rebajar Título:</b>                           |      |      |      |      |  | <b>214</b>            |
|  |      |      |      |      |  | <b>84.000.000,00</b>  |
|  |      |      |      |      |  | <b>951.097.670,00</b> |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 215**

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**Programa: 811-00**

**PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD**

Registro Contable: 215-811-00

|  |     |      |   |                         |
|--|-----|------|---|-------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                        |     |      |   | <b>385.000,00</b>       |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>               |     |      |   | <b>385.000,00</b>       |
| 00304  | 001 | 1111 | 3120 SALARIO ESCOLAR                                    | 385.000,00              |
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |     |      |   | <b>3.265.500,00</b>     |
| <b>101 ALQUILERES</b>                          |     |      |   | <b>2.370.000,00</b>     |
| 10101  | 001 | 1120 | 3120 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS          | 2.370.000,00            |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                   |     |      |   | <b>400.000,00</b>       |
| 10204  | 001 | 1120 | 3120 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                     | 400.000,00              |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |     |      |   | <b>62.160,00</b>        |
| 10307  | 001 | 1120 | 3120 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN            | 62.160,00               |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>          |     |      |   | <b>433.340,00</b>       |
| 10805  | 001 | 1120 | 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 433.340,00              |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                 |     |      |   | <b>811 3.650.500,00</b> |

**Programa: 814-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 215-814-00

|   |     |      |  |                     |
|---|-----|------|--|---------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                 |     |      |  | <b>2.400.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>        |     |      |  | <b>2.400.000,00</b> |
| 00304                                   | 001 | 1111 | 3160 SALARIO ESCOLAR                   | 2.400.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>                      |     |      |  | <b>7.631.700,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>            |     |      |  | <b>390.000,00</b>   |
| 10201                                   | 001 | 1120 | 3160 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 90.000,00           |
| 10204                                   | 001 | 1120 | 3160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES    | 300.000,00          |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b> |     |      |  | <b>1.550.000,00</b> |
| 10406                                   | 001 | 1120 | 3160 SERVICIOS GENERALES               | 1.550.000,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢               |
|-------|------|------|------|------|---|--------------------------|
|       |      |      |      |      | (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TANQUE DE OXÍGENO).  |                          |
|       |      |      |      |      | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>354.000,00</b>        |
| 10502 | 001  | 1120 | 3160 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 354.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   | <b>310.000,00</b>        |
| 10601 | 001  | 1120 | 3160 |      | SEGUROS   | 310.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   | <b>355.000,00</b>        |
| 10701 | 001  | 1120 | 3160 |      | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 355.000,00               |
|       |      |      |      |      | (PARA CAPACITACIONES EN TEMAS DIVERSOS, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL QUEHACER DEL PROGRAMA). |                          |
|       |      |      |      |      | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>4.672.700,00</b>      |
| 10805 | 001  | 1120 | 3160 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1.722.700,00             |
| 10808 | 001  | 1120 | 3160 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                           | 2.950.000,00             |
|       |      |      |      |      | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>200.000,00</b>        |
|       |      |      |      |      | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   | <b>200.000,00</b>        |
| 20101 | 001  | 1120 | 3160 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 200.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>  | <b>814 10.231.700,00</b> |
|       |      |      |      |      | <b>Programa: 815-00</b>   |                          |
|       |      |      |      |      | <b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>   |                          |
|       |      |      |      |      | Registro Contable: 215-815-00   |                          |
|       |      |      |      |      | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>3.227.500,00</b>      |
|       |      |      |      |      | <b>101 ALQUILERES</b>   | <b>1.808.580,00</b>      |
| 10101 | 001  | 1120 | 3120 |      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 1.808.580,00             |
|       |      |      |      |      | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>300.000,00</b>        |
| 10204 | 001  | 1120 | 3120 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 300.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>1.118.920,00</b>      |
| 10805 | 001  | 1120 | 3120 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 418.920,00               |
| 10808 | 001  | 1120 | 3120 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                           | 700.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>  | <b>815 3.227.500,00</b>  |
|       |      |      |      |      | <b>Total rebajar Título:</b>  | <b>215 17.109.700,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢          |
|--------------------------|---|---------------------|
|                          | <b>Título: 216</b>  |                     |
|                          | <b>MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR</b>                           |                     |
|                          | <b>Programa: 792-00</b>                                       |                     |
|                          | <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>                                  |                     |
|                          | Registro Contable: 216-792-00                                 |                     |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>                                       | <b>350.000,00</b>   |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                              | <b>350.000,00</b>   |
| 00304                    | 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR                                 | 350.000,00          |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>4.350.000,00</b> |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>   | <b>1.750.000,00</b> |
| 10101                    | 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS       | 1.750.000,00        |
|                          | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    | <b>2.600.000,00</b> |
| 10501                    | 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                      | 2.600.000,00        |
|                          | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             | <b>1.900.000,00</b> |
|                          | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       | <b>1.729.888,00</b> |
| 20102                    | 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES           | 103.850,00          |
| 20104                    | 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                   | 1.626.038,00        |
|                          | <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>               | <b>164.350,00</b>   |
| 20402                    | 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS                          | 164.350,00          |
|                          | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>          | <b>5.762,00</b>     |
| 29905                    | 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                 | 174,00              |
| 29999                    | 001 1120 2111 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.588,00            |
|                          | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | <b>1.500.000,00</b> |
|                          | <b>603 PRESTACIONES</b>                                       | <b>1.500.000,00</b> |
| 60301                    | 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES                            | 1.500.000,00        |
|                          | <b>Total rebajar Programa: 792</b>                            | <b>8.100.000,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 797-00**

**PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA**

Registro Contable: 216-797-00

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>334.007.120,00</b> |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  | <b>334.007.120,00</b> |
| 10499 515 2150 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   | 334.007.120,00        |
| (RECURSOS PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE UN CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA, EN EL CUAL SE DESIGNARÁ LA GESTIÓN TÉCNICA QUE SE DESARROLLARÁ). |                       |
| <b>Total rebajar Programa: 797</b>   | <b>334.007.120,00</b> |
| <b>Total rebajar Título: 216</b>   | <b>342.107.120,00</b> |

**Título: 217**

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

**Programa: 863-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 217-863-00

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   | <b>10.768.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>6.543.000,00</b>  |
| 00301 001 1111 1142 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 4.000.000,00         |
| 00304 001 1111 1142 SALARIO ESCOLAR   | 2.543.000,00         |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>4.225.000,00</b>  |
| 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S  | 4.225.000,00         |
| 00401 001 1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)   | 4.225.000,00         |
| (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 |                      |
| <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>4.550.000,00</b>  |
| <b>101 ALQUILERES</b>   | <b>50.000,00</b>     |
| 10101 001 1120 1142 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 50.000,00            |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|--|------|------|------|------|--|----------------------|
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                         |      |      |      |      |  | <b>4.500.000,00</b>  |
| 10204  | 001  | 1120 | 1142 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                   | 4.500.000,00         |
| <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 | 1142 |      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS            | 500.000,00           |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                            |      |      |      |      |  | <b>518.000,00</b>    |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |      |      |      |      |  | <b>518.000,00</b>    |
| 50106  | 280  | 2210 | 1142 |      | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 518.000,00           |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |      |      |      |      |  | <b>82.500,00</b>     |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                              |      |      |      |      |  | <b>82.500,00</b>     |
| 60301  | 001  | 1320 | 1142 |      | PRESTACIONES LEGALES                             | 82.500,00            |
|  |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>                   | <b>863</b>           |
|  |      |      |      |      |  | <b>16.418.500,00</b> |

**Programa: 874-00**

**PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL**

Registro Contable: 217-874-00

|  |     |      |      |  |  |                      |
|--|-----|------|------|--|--|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                              |     |      |      |  |  | <b>19.870.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                     |     |      |      |  |  | <b>19.870.000,00</b> |
| 00301  | 001 | 1111 | 1142 |  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                    | 9.870.000,00         |
| 00399  | 001 | 1111 | 1142 |  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      | 10.000.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                   |     |      |      |  |  | <b>5.250.000,00</b>  |
| <b>101 ALQUILERES</b>                                |     |      |      |  |  | <b>250.000,00</b>    |
| 10101  | 001 | 1120 | 1142 |  | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS        | 250.000,00           |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>       |     |      |      |  |  | <b>5.000.000,00</b>  |
| 10301  | 001 | 1120 | 1142 |  | INFORMACIÓN                                      | 5.000.000,00         |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |     |      |      |  |  | <b>3.000.000,00</b>  |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |     |      |      |  |  | <b>3.000.000,00</b>  |
| 29903  | 001 | 1120 | 1142 |  | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS            | 3.000.000,00         |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                            |     |      |      |  |  | <b>772.000,00</b>    |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |     |      |      |  |  | <b>772.000,00</b>    |
| 50106  | 280 | 2210 | 1142 |  | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 772.000,00           |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO                         | MONTO EN ¢               |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>6</b>                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>7.149.912,00</b>      |
| <b>603</b>               | <b>PRESTACIONES</b>              | <b>7.149.912,00</b>      |
| 60301 001 1320 1142      | PRESTACIONES LEGALES             | 7.149.912,00             |
|                          | <b>Total rebajar Programa:</b>   | <b>874 36.041.912,00</b> |
|                          | <b>Total rebajar Título:</b>     | <b>217 52.460.412,00</b> |
|                          | <b>Título: 218</b>               |                          |

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**Programa: 893-00**

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

Registro Contable: 218-893-00

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| <b>1</b>            | <b>SERVICIOS</b>   | <b>23.574.681,00</b> |
| <b>101</b>          | <b>ALQUILERES</b>  | <b>3.063.699,00</b>  |
| 10103 001 1120 1160 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 1.802.926,00         |
| 10199 001 1120 1160 | OTROS ALQUILERES   | 1.260.773,00         |
|                     | (REBAJA PARCIAL PARA SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE, ENTE: E-SOURCE COSTA RICA, PLAZO: 2016-2020; REBAJA PARCIAL ALQUILER DE SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE, ENTE: ADN DATACENTER PLAZO: 2017-2021; REBAJA PARCIAL SERVICIO DE CONTROLADOR DE DOMINIO). |                      |
| <b>102</b>          | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>8.195.561,00</b>  |
| 10204 001 1120 1160 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 8.195.561,00         |
| <b>103</b>          | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <b>2.155.536,00</b>  |
| 10303 001 1120 1160 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 1.416.072,00         |
| 10306 001 1120 1160 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES  | 495.000,00           |
|                     | (REBAJA PARCIAL PARA SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y COMISIÓN POR USO DE QUICK PASS).  |                      |
| 10307 001 1120 1160 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  | 244.464,00           |
| <b>104</b>          | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  | <b>7.640.758,00</b>  |
| 10404 001 1120 1160 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  | 613.584,00           |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|--|--------------------------|
|  |      |      |      |      | (REBAJA PARCIAL PARA SEGUIMIENTO, PUESTA EN PRÁCTICA Y FORMULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES). |                          |
| 10405  | 001  | 1120 | 1160 |      | SERVICIOS INFORMÁTICOS   | 3.100.000,00             |
|  |      |      |      |      | (REBAJA PARCIAL PARA SERVICIOS DE AUDITORÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).  |                          |
| 10406  | 001  | 1120 | 1160 |      | SERVICIOS GENERALES  | 3.927.174,00             |
|  |      |      |      |      | (PREBAJA PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).   |                          |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>             |      |      |      |      |  | <b>960.000,00</b>        |
| 10501  | 001  | 1120 | 1160 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 960.000,00               |
| <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                    |      |      |      |      |  | <b>1.000.000,00</b>      |
| 10701  | 001  | 1120 | 1160 |      | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  | 1.000.000,00             |
|  |      |      |      |      | (REBAJA PARCIAL PARA CAPACITACIONES, ENTRE OTROS).   |                          |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                  |      |      |      |      |  | <b>559.127,00</b>        |
| 10806  | 001  | 1120 | 1160 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 309.127,00               |
| 10808  | 001  | 1120 | 1160 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 250.000,00               |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                      |      |      |      |      |  | <b>1.300.000,00</b>      |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   |      |      |      |      |  | <b>1.300.000,00</b>      |
| 29903  | 001  | 1120 | 1160 |      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 1.300.000,00             |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                              |      |      |      |      |  | <b>1.500.000,00</b>      |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>             |      |      |      |      |  | <b>1.500.000,00</b>      |
| 50199  | 280  | 2210 | 1160 |      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 1.500.000,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <b>10.000.000,00</b>     |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |      |      |      |      |  | <b>10.000.000,00</b>     |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 10.000.000,00            |
| 60103  | 001  | 1310 | 2111 | 206  | ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA).  | 10.000.000,00            |
|  |      |      |      |      | (REBAJA PARCIAL PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No. 8279 DEL 2/5/2002, ARTÍCULO No.36).<br>Céd-Jur: 3-007-348163-20                                     |                          |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                         |      |      |      |      |  | <b>893 36.374.681,00</b> |

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢                     |
|---|------|------|------|------|---|--------------------------------|
| <b>Programa: 894-00</b>                                   |      |      |      |      |   |                                |
| <b>INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD</b> |      |      |      |      |   |                                |
|   |      |      |      |      | Registro Contable: 218-894-00   |                                |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        |      |      |      |      |   | <u><b>2.390.745.000,00</b></u> |
| <b>702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>           |      |      |      |      |   | <u>2.390.745.000,00</u>        |
| 70201   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS  | 2.390.745.000,00               |
| 70201   | 508  | 2320 | 2181 | 202  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS<br>(REBAJA PARCIAL PARA BECAS A TERCERAS PERSONAS, SEGUN COMPONENTE II, SUBCOMPONENTE II.1. DEL ANEXO UNICO DE LA LEY NO. 9218, PUBLICADA EL 01/04/2014).  | 2.390.745.000,00               |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                            |      |      |      |      |   | <b>894 2.390.745.000,00</b>    |
| <b>Programa: 899-00</b>                                   |      |      |      |      |   |                                |
| <b>RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES</b>             |      |      |      |      |   |                                |
|   |      |      |      |      | Registro Contable: 218-899-00   |                                |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |      |      |      |      |   | <u><b>2.950.000,00</b></u>     |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>    |      |      |      |      |   | <u>2.950.000,00</u>            |
| 60701   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES  | 2.950.000,00                   |
| 60701   | 001  | 1330 | 2161 | 210  | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).<br>(REBAJA PARCIAL PARA PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL COMITÉ DE POLÍTICAS SOBRE ECONOMÍA DIGITAL -COMMITTEE ON DIGITAL ECONOMY POLICY-DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) SEGÚN DECRETO No.37983-COMEX-MP DEL 28/10/2013).<br>Céd-Jur: 2-100-098311 | 2.950.000,00                   |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                            |      |      |      |      |   | <b>899 2.950.000,00</b>        |
| <b>Total rebajar Título:</b>                              |      |      |      |      |   | <b>218 2.430.069.681,00</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>64.000.000,00</b>  |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |     |      |      |  | <b>64.000.000,00</b>  |
| 00301   | 001 | 1111 | 2260 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 4.000.000,00          |
| 00302   | 001 | 1111 | 2260 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                       | 60.000.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |     |      |      |  | <b>30.500.000,00</b>  |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |     |      |      |  | <b>11.444.000,00</b>  |
| 10101   | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                              | 11.444.000,00         |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |     |      |      |  | <b>7.000.000,00</b>   |
| 10202   | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7.000.000,00          |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  |     |      |      |  | <b>1.056.000,00</b>   |
| 10301   | 001 | 1120 | 2260 | INFORMACIÓN  | 1.056.000,00          |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |     |      |      |  | <b>11.000.000,00</b>  |
| 10806   | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                   | 11.000.000,00         |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |     |      |      |  | <b>10.000.000,00</b>  |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  |     |      |      |  | <b>10.000.000,00</b>  |
| 59903   | 001 | 2240 | 2260 | BIENES INTANGIBLES   | 10.000.000,00         |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |     |      |      |  | <b>48.676.741,00</b>  |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  |     |      |      |  | <b>48.676.741,00</b>  |
| 60102   |     |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                    | 48.676.741,00         |
| 60102   | 001 | 1310 | 2260 | 270 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO). | 48.676.741,00         |
| (PARA ATENDER GASTOS POR SALARIOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LEY No. 7788 LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998). |     |      |      |  |                       |
| Céd-Jur: 3-007-300698   |     |      |      |  |                       |
| <b>Total rebajar Programa: 879</b>  |     |      |      |  | <b>153.176.741,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 883-00**

**TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO**

Registro Contable: 219-883-00

|   |     |      |      |  |                     |
|---|-----|------|------|--|---------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                 |     |      |      | <b>6.447.058,82</b>  |                     |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>        |     |      |      | <b>6.447.058,82</b>  |                     |
| 00302                                   | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                             | 2.500.000,00        |
| 00304                                   | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR  | 3.947.058,82        |
| <b>1 SERVICIOS</b>                      |     |      |      | <b>190.000,00</b>  |                     |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |     |      |      | <b>190.000,00</b>  |                     |
| 10808                                   | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 190.000,00          |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>       |     |      |      | <b>378.000,00</b>  |                     |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b> |     |      |      | <b>378.000,00</b>  |                     |
| 20104                                   | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 378.000,00          |
| <b>Total rebajar Programa:</b>          |     |      |      | <b>883</b>   | <b>7.015.058,82</b> |

**Programa: 887-00**

**DIRECCIÓN DE AGUA**

Registro Contable: 219-887-00

|   |     |      |      |                               |                     |
|---|-----|------|------|-------------------------------|---------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>  |     |      |      | <b>800.000,00</b>             |                     |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |     |      |      | <b>800.000,00</b>             |                     |
| 10202   | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |     |      |      | <b>545.139,57</b>             |                     |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |     |      |      | <b>545.139,57</b>             |                     |
| 60399   | 001 | 1320 | 2111 | OTRAS PRESTACIONES            | 545.139,57          |
| (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS<br>FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). |     |      |      |                               |                     |
| <b>Total rebajar Programa:</b>  |     |      |      | <b>887</b>                    | <b>1.345.139,57</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>8.877.600,00</b>  |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  |  | <b>8.877.600,00</b>  |
| 00101 001 1111 2111  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 8.877.600,00         |
| <b>Total rebajar Programa: 888</b>   |  | <b>8.877.600,00</b>  |
| <b>Programa: 889-00</b>  |  |                      |
| <b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>                          |  |                      |
| Registro Contable:   |  | 219-889-00           |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |  | <b>27.871.390,00</b> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  |  | <b>7.008.300,00</b>  |
| 00101 001 1111 2260  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 7.008.300,00         |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   |  | <b>20.863.090,00</b> |
| 00302 001 1111 2260  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 12.163.090,00        |
| 00304 001 1111 2260  | SALARIO ESCOLAR                                  | 8.600.000,00         |
| 00399 001 1111 2260  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                      | 100.000,00           |
| ....   |  |                      |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |  | <b>1.321.285,00</b>  |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   |  | <b>780.000,00</b>    |
| 10299 001 1120 2260  | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                          | 780.000,00           |
| (PARA PAGO DE SERVICIOS URBANOS Y<br>MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES). |  |                      |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |  | <b>541.285,00</b>    |
| 10406 001 1120 2260  | SERVICIOS GENERALES                              | 541.285,00           |
| (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA).                                      |  |                      |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>  |  | <b>1.500.000,00</b>  |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                     |  | <b>1.500.000,00</b>  |
| 50104 280 2210 2260  | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                   | 1.500.000,00         |
| <b>Total rebajar Programa: 889</b>   |  | <b>30.692.675,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 890-00**

**HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.**

Registro Contable: 219-890-00

|   |     |      |      |                               |                     |
|---|-----|------|------|-------------------------------|---------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                 |     |      |      | <b>7.478.000,00</b>           |                     |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>        |     |      |      | <b>7.478.000,00</b>           |                     |
| 00301                                   | 001 | 1111 | 2132 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 7.478.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>                      |     |      |      | <b>200.000,00</b>             |                     |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b> |     |      |      | <b>200.000,00</b>             |                     |
| 10406                                   | 001 | 1120 | 2132 | SERVICIOS GENERALES           | 200.000,00          |
| (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA). |     |      |      |                               |                     |
| <b>Total rebajar Programa:</b>          |     |      |      | <b>890</b>                    | <b>7.678.000,00</b> |

**Programa: 898-00**

**GEOLOGÍA Y MINAS**

Registro Contable: 219-898-00

|                                   |     |      |      |  |                       |
|-----------------------------------|-----|------|------|--|-----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>           |     |      |      | <b>14.661.727,00</b>                             |                       |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |     |      |      | <b>2.847.100,00</b>                              |                       |
| 00101                             | 001 | 1111 | 2141 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 2.847.100,00          |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |     |      |      | <b>11.814.627,00</b>                             |                       |
| 00301                             | 001 | 1111 | 2141 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                    | 2.928.286,00          |
| 00302                             | 001 | 1111 | 2141 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 3.886.341,00          |
| 00304                             | 001 | 1111 | 2141 | SALARIO ESCOLAR                                  | 5.000.000,00          |
| <b>Total rebajar Programa:</b>    |     |      |      | <b>898</b>                                       | <b>14.661.727,00</b>  |
| <b>Total rebajar Título:</b>      |     |      |      | <b>219</b>                                       | <b>223.446.941,39</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.                                 | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢                  |
|--------------------------------------|------|------|------|------|---|-----------------------------|
| <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>3 INTERESES Y COMISIONES</b>      |      |      |      |      |   | <b>500.000.000,00</b>       |
| <b>304 COMISIONES Y OTROS GASTOS</b> |      |      |      |      |   | <b>500.000.000,00</b>       |
| 30404                                |      |      |      |      | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO                                    | 500.000.000,00              |
| 30404                                | 001  | 1120 | 1170 | 200  | COMISIONES DEUDA EXTERNA.   | 500.000.000,00              |
| <b>Total rebajar Programa:</b>       |      |      |      |      |   | <b>825 500.000.000,00</b>   |
| <b>Total rebajar Título:</b>         |      |      |      |      |   | <b>230 500.000.000,00</b>   |
| <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>3.540.000.000,00</b>     |
| <b>603 PRESTACIONES</b>              |      |      |      |      |   | <b>3.540.000.000,00</b>     |
| 60302                                |      |      |      |      | PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS  | 3.340.000.000,00            |
| 60302                                | 001  | 1320 | 3520 | 605  | PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO.<br>(SEGÚN LEY N° 148 DEL 23/08/1943 Y SUS REFORMAS). | 340.000.000,00              |
| 60302                                | 001  | 1320 | 3520 | 606  | PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES.<br>(SEGÚN LEY N° 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).    | 3.000.000.000,00            |
| 60303                                |      |      |      |      | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS  | 200.000.000,00              |
| 60303                                | 001  | 1320 | 3524 | 617  | PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER.<br>(SEGÚN LEY N° 8950 DEL 12/05/2011).                          | 200.000.000,00              |
| <b>Total rebajar Programa:</b>       |      |      |      |      |   | <b>743 3.540.000.000,00</b> |
| <b>Total rebajar Título:</b>         |      |      |      |      |   | <b>231 3.540.000.000,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢            |
|--------------------------|--|-----------------------|
|                          | <b>Título: 301</b>   |                       |
|                          | <b>PODER JUDICIAL</b>  |                       |
|                          | <b>Programa: 926-00</b>  |                       |
|                          | <b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>  |                       |
|                          | Registro Contable: 301-926-00  |                       |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>176.000.000,00</b> |
|                          | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>   | <b>59.000.000,00</b>  |
| 00201 001 1111 1320      | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 59.000.000,00         |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   | <b>92.000.000,00</b>  |
| 00301 001 1111 1320      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 57.000.000,00         |
| 00304 001 1111 1320      | SALARIO ESCOLAR  | 26.000.000,00         |
| 00399 001 1111 1320      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 9.000.000,00          |
|                          | <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>25.000.000,00</b>  |
| 00401                    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 25.000.000,00         |
| 00401 001 1112 1320 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 25.000.000,00         |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>135.573.579,00</b> |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>  | <b>52.919.832,00</b>  |
| 10101 001 1120 1320      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 22.919.832,00         |
| 10103 001 1120 1320      | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 30.000.000,00         |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>30.226.206,00</b>  |
| 10203 001 1120 1320      | SERVICIO DE CORREO   | 30.000.000,00         |
| 10299 001 1120 1320      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(SERVICIOS MUNICIPALES).  | 226.206,00            |
|                          | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <b>5.393.061,00</b>   |
| 10303 001 1120 1320      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 5.117.821,00          |
| 10304 001 1120 1320      | TRANSPORTE DE BIENES   | 200.000,00            |

**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>    |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----------------------|
| 10307   | 001         | 1120        | 1320        |             | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  | 75.240,00            |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                     |             |             |             |             |  | <b>13.447.981,00</b> |
| 10401   | 001         | 1120        | 1320        |             | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD<br>(SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES).  | 447.981,00           |
| 10404   | 001         | 1120        | 1320        |             | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(SERVICIOS PROFESIONALES POR AUDITORÍAS EXTERNAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTABILIDAD DEL PODER JUDICIAL). | 13.000.000,00        |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |             |             |             |             |  | <b>33.586.499,00</b> |
| 10802   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  | 16.416.000,00        |
| 10804   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  | 30.000,00            |
| 10805   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 553.000,00           |
| 10806   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 3.352.000,00         |
| 10808   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 1.434.809,00         |
| 10899   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 11.800.690,00        |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |             |             |             |             |  | <b>8.307.722,00</b>  |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |             |             |             |             |  | <b>952.119,00</b>    |
| 20101   | 001         | 1120        | 1320        |             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 952.119,00           |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |             |             |             |             |  | <b>946.790,00</b>    |
| 20302   | 001         | 1120        | 1320        |             | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 75.000,00            |
| 20303   | 001         | 1120        | 1320        |             | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 170.000,00           |
| 20304   | 001         | 1120        | 1320        |             | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 472.058,00           |
| 20399   | 001         | 1120        | 1320        |             | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 229.732,00           |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |             |             |             |             |  | <b>902.273,00</b>    |
| 20401   | 001         | 1120        | 1320        |             | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 902.273,00           |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |             |             |             |             |  | <b>5.506.540,00</b>  |
| 29901   | 001         | 1120        | 1320        |             | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 648.581,00           |

**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>         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------------------|
| 29902   | 001         | 1120        | 1320        |             | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN   | 4.037.626,00              |
| 29903   | 001         | 1120        | 1320        |             | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 105.310,00                |
| 29904   | 001         | 1120        | 1320        |             | TEXTILES Y VESTUARIO  | 715.000,00                |
| 29999   | 001         | 1120        | 1320        |             | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 23,00                     |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                       |             |             |             |             |   | <b>113.278.232,00</b>     |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>      |             |             |             |             |   | <b>15.240.232,00</b>      |
| 50101   | 280         | 2210        | 1320        |             | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 1.210.000,00              |
| 50103   | 280         | 2210        | 1320        |             | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 10.459.027,00             |
| 50104   | 280         | 2210        | 1320        |             | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 3.064.998,00              |
| 50107   | 280         | 2210        | 1320        |             | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO   | 506.207,00                |
| <b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>  |             |             |             |             |   | <b>203.000,00</b>         |
| 50299   | 280         | 2150        | 1320        |             | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS<br><br>(INSTALACION DE VERJAS DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA).  | 203.000,00                |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>            |             |             |             |             |   | <b>97.835.000,00</b>      |
| 59903   | 280         | 2240        | 1320        |             | BIENES INTANGIBLES  | 97.835.000,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>              |             |             |             |             |   | <b>16.249.629,00</b>      |
| <b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b> |             |             |             |             |   | <b>16.249.629,00</b>      |
| 60201   | 001         | 1320        | 1320        |             | BECAS A FUNCIONARIOS  | 13.249.272,00             |
| 60299   | 001         | 1320        | 1320        |             | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS<br><br>(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 No. 03-06 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2006, ARTÍCULO XIII). | 3.000.357,00              |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                  |             |             |             |             |   | <b>926 449.409.162,00</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>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>703.700.000,00</b> |
|                          | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  | <b>493.700.000,00</b> |
| 00101                    | 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 100.000.000,00        |
| 00103                    | 001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES   | 153.700.900,00        |
| 00105                    | 001 1111 1320 SUPLENCIAS   | 239.999.100,00        |
|                          | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>   | <b>14.000.000,00</b>  |
| 00202                    | 001 1111 1320 RECARGO DE FUNCIONES   | 4.000.000,00          |
| 00203                    | 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL   | 10.000.000,00         |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   | <b>171.000.000,00</b> |
| 00301                    | 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 60.000.000,00         |
| 00302                    | 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 100.000.000,00        |
| 00304                    | 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR  | 11.000.000,00         |
|                          | <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>25.000.000,00</b>  |
| 00401                    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 25.000.000,00         |
| 00401                    | 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 25.000.000,00         |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>138.178.547,00</b> |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>  | <b>93.343.719,00</b>  |
| 10101                    | 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 48.343.719,00         |
| 10103                    | 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 45.000.000,00         |
|                          | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <b>138.629,00</b>     |
| 10303                    | 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 114.629,00            |
| 10307                    | 001 1120 1320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  | 24.000,00             |

**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>43.947.729,00</u>       |
| 10406   | 001  | 1120 | 1320 |      | SERVICIOS GENERALES  | 43.947.729,00              |
|   |      |      |      |      | (SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LOS<br>DESPACHOS JUDICIALES). |                            |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |      |      |      |      |  | <u>748.470,00</u>          |
| 10806   | 001  | 1120 | 1320 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN              | 748.470,00                 |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |      |      |  | <u><b>826.016,00</b></u>   |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   |      |      |      |      |  | <u>294.031,00</u>          |
| 20101   | 001  | 1120 | 1320 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 90.681,00                  |
| 20102   | 001  | 1120 | 1320 |      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                | 3.350,00                   |
| 20199   | 001  | 1120 | 1320 |      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                   | 200.000,00                 |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y<br/>MANTENIMIENTO</b> |      |      |      |      |  | <u>106.518,00</u>          |
| 20304   | 001  | 1120 | 1320 |      | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS<br>Y DE CÓMPUTO       | 106.518,00                 |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                 |      |      |      |      |  | <u>89.660,00</u>           |
| 20401   | 001  | 1120 | 1320 |      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 42.526,00                  |
| 20402   | 001  | 1120 | 1320 |      | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 47.134,00                  |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                            |      |      |      |      |  | <u>335.807,00</u>          |
| 29901   | 001  | 1120 | 1320 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                             | 50.076,00                  |
| 29902   | 001  | 1120 | 1320 |      | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN       | 283.766,00                 |
| 29999   | 001  | 1120 | 1320 |      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                      | 1.965,00                   |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |  | <u><b>5.949.556,00</b></u> |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                      |      |      |      |      |  | <u>2.629.358,00</u>        |
| 50103   | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 2.584.901,00               |
| 50199   | 280  | 2210 | 1320 |      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                              | 44.457,00                  |
| <b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                                  |      |      |      |      |  | <u>3.320.198,00</u>        |
| 50201   | 280  | 2110 | 1320 |      | EDIFICIOS  | 3.320.198,00               |
|   |      |      |      |      | (REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CORTE).                             |                            |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                |
|---|------|------|------|------|--|---------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |  | <b>24.084.180,00</b>      |
| <b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>   |      |      |      |      |  | <b>24.084.180,00</b>      |
| 60201   | 001  | 1320 | 1320 |      | BECAS A FUNCIONARIOS   | 24.084.180,00             |
|   |      |      |      |      | <b>Total rebajar Programa:</b>   | <b>927 872.738.299,00</b> |
|   |      |      |      |      | <b>Programa: 928-00</b>  |                           |
|   |      |      |      |      | <b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>  |                           |
|   |      |      |      |      | Registro Contable: 301-928-00  |                           |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |      |      |      |      |  | <b>1.183.584.192,00</b>   |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   |      |      |      |      |  | <b>790.986.200,00</b>     |
| 00101   | 001  | 1111 | 1320 |      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 790.986.200,00            |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |      |      |      |      |  | <b>50.000.000,00</b>      |
| 00203   | 001  | 1111 | 1320 |      | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 50.000.000,00             |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |      |      |      |      |  | <b>332.597.992,00</b>     |
| 00301   | 001  | 1111 | 1320 |      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 15.000.000,00             |
| 00302   | 001  | 1111 | 1320 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 40.000.000,00             |
| 00303   | 280  | 1111 | 1320 |      | DECIMOTERCER MES   | 252.597.992,00            |
| 00304   | 001  | 1111 | 1320 |      | SALARIO ESCOLAR  | 25.000.000,00             |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |  | <b>10.000.000,00</b>      |
| 00503   |      |      |      |      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL   | 10.000.000,00             |
| 00503   | 001  | 1112 | 1320 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 10.000.000,00             |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>32.954.305,00</b>      |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  |      |      |      |      |  | <b>3.748.575,00</b>       |
| 10303   | 001  | 1120 | 1320 |      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 9.231,00                  |
| 10304   | 001  | 1120 | 1320 |      | TRANSPORTE DE BIENES   | 3.739.344,00              |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |      |      |      |      |  | <b>17.184.200,00</b>      |
| 10403   | 001  | 1120 | 1320 |      | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA<br><br>(PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA PARA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE DISCOS DUROS).   | 104.500,00                |

**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>           |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------|
| 10406  | 001         | 1120        | 1320        |             | SERVICIOS GENERALES  | 16.355.000,00               |
|  |             |             |             |             | (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA Y OTROS SERVICIOS TALES COMO LAVADO DE ROPA). |                             |
| 10499  | 001         | 1120        | 1320        |             | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   | 724.700,00                  |
|  |             |             |             |             | (REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN).   |                             |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                |             |             |             |             |  | <b>12.021.530,00</b>        |
| 10804  | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                      | 100.000,00                  |
| 10805  | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 11.096.490,00               |
| 10806  | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 83.500,00                   |
| 10808  | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                            | 321.540,00                  |
| 10899  | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 420.000,00                  |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |             |             |             |             |  | <b>2.727.212,00</b>         |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>              |             |             |             |             |  | <b>50.539,00</b>            |
| 20101  | 001         | 1120        | 1320        |             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 50.539,00                   |
| <b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>       |             |             |             |             |  | <b>472.000,00</b>           |
| 20203  | 001         | 1120        | 1320        |             | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 472.000,00                  |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>      |             |             |             |             |  | <b>312.396,00</b>           |
| 20401  | 001         | 1120        | 1320        |             | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 312.396,00                  |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |             |             |             |             |  | <b>1.892.277,00</b>         |
| 29902  | 001         | 1120        | 1320        |             | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  | 425.551,00                  |
| 29904  | 001         | 1120        | 1320        |             | TEXTILES Y VESTUARIO   | 1.171.647,00                |
| 29999  | 001         | 1120        | 1320        |             | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 295.079,00                  |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                            |             |             |             |             |  | <b>282.150,00</b>           |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |             |             |             |             |  | <b>282.150,00</b>           |
| 50106  | 280         | 2210        | 1320        |             | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN   | 282.150,00                  |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                       |             |             |             |             |  | <b>928 1.219.547.859,00</b> |

**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>0 REMUNERACIONES</b>                                     | <b>200.000.000,00</b> |
|                          | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                           | <b>38.009.200,00</b>  |
| 00101 001 1111 1320      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                   | 28.009.200,00         |
| 00105 001 1111 1320      | SUPLENCIAS  | 10.000.000,00         |
|                          | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                        | <b>35.000.000,00</b>  |
| 00203 001 1111 1320      | DISPONIBILIDAD LABORAL                                      | 30.000.000,00         |
| 00204 001 1111 1320      | COMPENSACIÓN DE VACACIONES                                  | 5.000.000,00          |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                            | <b>126.990.800,00</b> |
| 00301 001 1111 1320      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                               | 4.990.800,00          |
| 00302 001 1111 1320      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN            | 110.000.000,00        |
| 00304 001 1111 1320      | SALARIO ESCOLAR   | 12.000.000,00         |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>5.000.000,00</b>   |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>                                       | <b>5.000.000,00</b>   |
| 10101 001 1120 1320      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                   | 5.000.000,00          |
|                          | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           | <b>878.512,00</b>     |
|                          | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                     | <b>246.882,00</b>     |
| 20101 001 1120 1320      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 1.514,00              |
| 20104 001 1120 1320      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                               | 245.368,00            |
|                          | <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>             | <b>105.244,00</b>     |
| 20402 001 1120 1320      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 105.244,00            |
|                          | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>        | <b>526.386,00</b>     |
| 29902 001 1120 1320      | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 523.695,00            |
| 29904 001 1120 1320      | TEXTILES Y VESTUARIO  | 2.691,00              |
|                          | <b>5 BIENES DURADEROS</b>                                   | <b>8.924.338,00</b>   |
|                          | <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                  | <b>8.924.338,00</b>   |
| 50101 280 2210 1320      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                      | 2.924.338,00          |
| 50103 280 2210 1320      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                      | 6.000.000,00          |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                |
|--------------------------|--|---------------------------|
|                          | <b>Total rebajar Programa:</b>                   | <b>929 214.802.850,00</b> |
|                          | <b>Programa: 930-00</b>                          |                           |
|                          | <b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>                  |                           |
|                          | Registro Contable: 301-930-00                    |                           |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>                          | <b>323.000.000,00</b>     |
|                          | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                | <b>256.004.805,00</b>     |
| 00101 001 1111 1320      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 249.022.365,00            |
| 00103 001 1111 1320      | SERVICIOS ESPECIALES                             | 6.982.440,00              |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                 | <b>66.995.195,00</b>      |
| 00302 001 1111 1320      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 53.495.195,00             |
| 00304 001 1111 1320      | SALARIO ESCOLAR                                  | 13.500.000,00             |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>                               | <b>53.000.000,00</b>      |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>                            | <b>40.000.000,00</b>      |
| 10101 001 1120 1320      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS        | 40.000.000,00             |
|                          | <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>          | <b>13.000.000,00</b>      |
| 10406 001 1120 1320      | SERVICIOS GENERALES                              | 13.000.000,00             |
|                          | (SERVICIOS DE LIMPIEZA).                         |                           |
|                          | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                | <b>336.247,00</b>         |
|                          | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>          | <b>124.526,00</b>         |
| 20104 001 1120 1320      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                    | 124.526,00                |
|                          | <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | <b>211.721,00</b>         |
| 20401 001 1120 1320      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                      | 170.766,00                |
| 20402 001 1120 1320      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                           | 40.955,00                 |
|                          | <b>5 BIENES DURADEROS</b>                        | <b>14.801.507,00</b>      |
|                          | <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>       | <b>14.801.507,00</b>      |
| 50103 280 2210 1320      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                           | 14.801.507,00             |
|                          | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               | <b>4.637.703,00</b>       |
|                          | <b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>  | <b>4.637.703,00</b>       |
| 60201 001 1320 1320      | BECAS A FUNCIONARIOS                             | 4.637.703,00              |
|                          | <b>Total rebajar Programa:</b>                   | <b>930 395.775.457,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.  | CONCEPTO   | MONTO EN ¢            |
|---|--|-----------------------|
| <b>Programa: 950-00</b>   |  |                       |
| <b>SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS</b>                             |  |                       |
| Registro Contable: 301-950-00   |  |                       |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |  | <b>264.000.000,00</b> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   |  | <b>55.000.000,00</b>  |
| 00105 001 1111 1320   | SUPLENCIAS   | 55.000.000,00         |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |  | <b>39.000.000,00</b>  |
| 00201 001 1111 1320   | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 15.000.000,00         |
| 00203 001 1111 1320   | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 22.000.000,00         |
| 00204 001 1111 1320   | COMPENSACIÓN DE VACACIONES   | 2.000.000,00          |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |  | <b>165.000.000,00</b> |
| 00301 001 1111 1320   | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 30.000.000,00         |
| 00302 001 1111 1320   | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 65.000.000,00         |
| 00304 001 1111 1320   | SALARIO ESCOLAR  | 20.000.000,00         |
| 00399 001 1111 1320   | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 50.000.000,00         |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |  | <b>5.000.000,00</b>   |
| 00503   | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL   | 5.000.000,00          |
| 00503 001 1112 1320 200   | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 5.000.000,00          |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |  | <b>50.000,00</b>      |
| <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   |  | <b>50.000,00</b>      |
| 10702 001 1120 1320   | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br><br>(PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS COMO LA RENDICIÓN DE CUENTAS).   | 50.000,00             |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |  | <b>2.100.465,00</b>   |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   |  | <b>598.054,00</b>     |
| 20102 001 1120 1320   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 170.000,00            |
| 20104 001 1120 1320   | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 428.054,00            |

**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>40.000,00</u>                 |
| 20302   | 001  | 1120 | 1320 |      | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS               | 40.000,00                        |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |      |      |   | <u>1.420.000,00</u>              |
| 20402   | 001  | 1120 | 1320 |      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 1.420.000,00                     |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |      |      |   | <u>42.411,00</u>                 |
| 29902   | 001  | 1120 | 1320 |      | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 42.411,00                        |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |   | <u><b>11.431.071,00</b></u>      |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |      |      |   | <u>11.431.071,00</u>             |
| 50103   | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                      | 11.229.447,00                    |
| 50106   | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN            | 200.000,00                       |
| 50199   | 280  | 2210 | 1320 |      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                     | 1.624,00                         |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |   | <u><b>2.444.296,00</b></u>       |
| <b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>                             |      |      |      |      |   | <u>2.444.296,00</u>              |
| 60201   | 001  | 1320 | 1320 |      | BECAS A FUNCIONARIOS  | 2.444.296,00                     |
| <b>Total rebajar Programa:</b>  |      |      |      |      |   | <b>950      280.025.832,00</b>   |
| <b>Total rebajar Título:</b>  |      |      |      |      |   | <b>301      3.432.299.459,00</b> |
| <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>0 REMUNERACIONES</b>   |      |      |      |      |   | <u><b>15.000.000,00</b></u>      |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |      |      |      |      |   | <u>5.000.000,00</u>              |
| 00203   | 001  | 1111 | 1190 |      | DISPONIBILIDAD LABORAL                                      | 5.000.000,00                     |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |      |      |      |      |   | <u>10.000.000,00</u>             |
| 00302   | 001  | 1111 | 1190 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN            | 5.000.000,00                     |
| 00399   | 001  | 1111 | 1190 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                 | 5.000.000,00                     |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|---|--------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |      |      |      |      |   | <b>11.000.000,00</b>     |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>         |      |      |      |      |   | <b>1.000.000,00</b>      |
| 10303  | 001  | 1120 | 1190 |      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 1.000.000,00             |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                  |      |      |      |      |   | <b>10.000.000,00</b>     |
| 10805  | 001  | 1120 | 1190 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 2.000.000,00             |
| 10807  | 001  | 1120 | 1190 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 8.000.000,00             |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>                      |      |      |      |      |   | <b>01 26.000.000,00</b>  |
| <b>Subprograma: 02</b>                                 |      |      |      |      |   | -----                    |
| <b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>                      |      |      |      |      |   |                          |
| Registro Contable:                                     |      |      |      |      | 401-850-02  |                          |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                |      |      |      |      |   | <b>14.000.000,00</b>     |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                   |      |      |      |      |   | <b>7.000.000,00</b>      |
| 00203  | 001  | 1111 | 1190 |      | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 7.000.000,00             |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |      |      |      |      |   | <b>7.000.000,00</b>      |
| 00304  | 001  | 1111 | 1190 |      | SALARIO ESCOLAR   | 4.000.000,00             |
| 00399  | 001  | 1111 | 1190 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 3.000.000,00             |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |      |      |      |      |   | <b>1.500.000,00</b>      |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>         |      |      |      |      |   | <b>1.500.000,00</b>      |
| 10303  | 001  | 1120 | 1190 |      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 1.500.000,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |   | <b>83.700,00</b>         |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |      |      |      |      |   | <b>83.700,00</b>         |
| 60701  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES  | 83.700,00                |
| 60701  | 001  | 1330 | 1190 | 200  | INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA).<br>(CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No.7905 DEL 14/09/1999, LEY DE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL IDEA, FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995).<br>Céd-Jur: 3-003-269864 | 83.700,00                |
| <b>Total rebajar Subprograma:</b>                      |      |      |      |      |   | <b>02 15.583.700,00</b>  |
| <b>Total rebajar Programa:</b>                         |      |      |      |      |   | <b>850 41.583.700,00</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>Total rebajar Título: 401</b> | <b>41.583.700,00</b>     |
|                                 | <b>TOTAL REBAJAR:</b>            | <b>27.644.956.893,39</b> |

**AUMENTAR**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| <b>G-O</b>  | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>CF</b> | <b>IP</b> | <b>CONCEPTO</b>                    | <b>MONTO EN ¢</b>     |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Título: 101</b>  |           |            |           |           |                                    |                       |
| <b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>   |           |            |           |           |                                    |                       |
| <b>Programa: 002-00</b>   |           |            |           |           |                                    |                       |
| <b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>   |           |            |           |           |                                    |                       |
|   |           |            |           |           | Registro Contable:                 | 101-002-00            |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |           |            |           |           |                                    | <b>85.000.000,00</b>  |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |           |            |           |           |                                    | <b>85.000.000,00</b>  |
| 00201   | 001       | 1111       | 1120      |           | TIEMPO EXTRAORDINARIO              | 85.000.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |           |            |           |           |                                    | <b>341.700.000,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |           |            |           |           |                                    | <b>291.000.000,00</b> |
| 10204   | 001       | 1120       | 1120      |           | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES     | 270.000.000,00        |
| 10299   | 001       | 1120       | 1120      |           | OTROS SERVICIOS BÁSICOS            | 21.000.000,00         |
| (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES POR LOS EDIFICIOS QUE SON PROPIEDAD DE LA ASAMBLEA).   |           |            |           |           |                                    |                       |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |           |            |           |           |                                    | <b>35.700.000,00</b>  |
| 10401   | 001       | 1120       | 1120      |           | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  | 1.200.000,00          |
| (SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS DEL PERSONAL Y DE LAS DIVERSAS ÁREAS).   |           |            |           |           |                                    |                       |
| 10406   | 001       | 1120       | 1120      |           | SERVICIOS GENERALES                | 32.000.000,00         |
| (SERVICIO DE LAVANDERÍA, SERVICIO DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE JARDINES, LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SANITIZACIÓN DEL PLENARIO, LA BARRA DEL PÚBLICO Y CONSULTORIO DE SERVICIOS MÉDICOS, MANT.Y LIMPIEZA PERSIANAS Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES). |           |            |           |           |                                    |                       |
| 10499   | 001       | 1120       | 1120      |           | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.500.000,00          |
| (SERVICIOS DE DIAGRAMACIÓN DE LA MEMORIA LEGISLATIVA).  |           |            |           |           |                                    |                       |

**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>15.000.000,00</u>        |
| 10808  | 001  | 1120 | 1120 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 15.000.000,00               |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |      |      |      |      |  | <u><b>45.050.000,00</b></u> |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>       |      |      |      |      |  | <u>32.000.000,00</u>        |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 32.000.000,00               |
| 60103  | 001  | 1310 | 1120 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 25.000.000,00               |
| 60103  | 001  | 1310 | 1120 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 7.000.000,00                |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |      |      |  | <u>12.000.000,00</u>        |
| 60601  | 001  | 1320 | 1120 |      | INDEMNIZACIONES<br><br>(POSIBLES PAGOS POR ALGUNA RESOLUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).  | 12.000.000,00               |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>       |      |      |      |      |  | <u>1.050.000,00</u>         |
| 60701  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 1.050.000,00                |
| 60701  | 001  | 1330 | 1120 | 202  | PARLAMENTO LATINOAMERICANO.<br><br>(LEY 7241 DE 17-05-1991. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003).<br>Céd-Jur: 2-200-04215330   | 150.000,00                  |
| 60701  | 001  | 1330 | 1120 | 203  | PARLAMERICAS.<br><br>(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005).<br>Céd-Jur: 2-200-04215330   | 450.000,00                  |
| 60701  | 001  | 1330 | 1120 | 204  | CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS (COPA).  | 450.000,00                  |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢                              |
|--------------------------|---|---|
|                          | (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDOS DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIONES ORDINARIAS No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005 Y No. 177 DEL 11 DE JUNIO DE 2013).<br>Céd-Jur: 2-200-04215330 |   |
|                          | <b>Total aumentar Programa: 002</b>   | -----<br><b>471.750.000,00</b>          |
|                          | <b>Total aumentar Título: 101</b>   | -----<br><b>471.750.000,00</b><br>----- |

**Título: 102**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Programa: 009-00**

**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**

Registro Contable: 102-009-00

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |  | <b>18.553.600,00</b>  |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   |  | <b>3.000.000,00</b>   |
| 00105 001 1111 1120   | SUPLENCIAS   | 3.000.000,00          |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |  | <b>4.100.000,00</b>   |
| 00401   | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 3.800.000,00          |
| 00401 001 1112 1120 200   | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | -----<br>3.800.000,00 |
| 00405   | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL   | 300.000,00            |
| 00405 001 1112 1120 200   | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd-Jur: 4-000-042152   | -----<br>300.000,00   |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |  | <b>11.453.600,00</b>  |
| 00501   | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.  | 5.100.000,00          |
| 00501 001 1112 1120 200   | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | -----<br>5.100.000,00 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.                                    | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢          |
|---|------|------|------|------|---|---------------------|
|   |      |      |      |      | (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   |                     |
| 00502                                   |      |      |      |      | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 700.000,00          |
| 00502                                   | 001  | 1112 | 1120 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 700.000,00          |
| 00503                                   |      |      |      |      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL  | 1.300.000,00        |
| 00503                                   | 001  | 1112 | 1120 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  | 1.300.000,00        |
| 00505                                   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS   | 4.353.600,00        |
| 00505                                   | 001  | 1112 | 1120 | 203  | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.).<br><br>(CONTRIBUCION PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTICULO23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).<br>Céd-Jur: 3-004-045110 | 4.353.600,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>                      |      |      |      |      |   | <b>6.982.312,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>            |      |      |      |      |   | <b>2.000.000,00</b> |
| 10204                                   | 001  | 1120 | 1120 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 2.000.000,00        |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b> |      |      |      |      |   | <b>4.130.000,00</b> |
| 10499                                   | 001  | 1120 | 1120 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(INSTALACIÓN DE UNA PELÍCULA AISLANTE DE CALOR).  | 4.130.000,00        |
| <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>     |      |      |      |      |   | <b>477.312,00</b>   |
| 10701                                   | 001  | 1120 | 1120 |      | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br><br>(ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA).   | 477.312,00          |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                      |
|---|------|------|------|------|--|---------------------------------|
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |      |      |  | <u>375.000,00</u>               |
| 19905   | 001  | 1120 | 1120 |      | DEDUCIBLES   | 375.000,00                      |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |      |      |  | <u><b>950.000,00</b></u>        |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |      |      |  | <u>400.000,00</u>               |
| 20302   | 001  | 1120 | 1120 |      | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 400.000,00                      |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |      |      |  | <u>420.000,00</u>               |
| 20402   | 001  | 1120 | 1120 |      | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 420.000,00                      |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |      |      |  | <u>130.000,00</u>               |
| 29999   | 001  | 1120 | 1120 |      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 130.000,00                      |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |  | <u><b>4.020.000,00</b></u>      |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |      |      |  | <u>4.020.000,00</u>             |
| 50103   | 280  | 2210 | 1120 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 4.020.000,00                    |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |  | <u><b>1.700.000,00</b></u>      |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                      |      |      |      |      |  | <u>1.700.000,00</u>             |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | <u>1.700.000,00</u>             |
| 60103   | 001  | 1310 | 1120 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | <u>1.500.000,00</u>             |
| 60103   | 001  | 1310 | 1120 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 200.000,00                      |
| <b>Total aumentar Programa:</b>   |      |      |      |      |  | 009 <u><b>32.205.912,00</b></u> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|---|------|------|------|------|--|----------------------|
| <b>Programa: 012-00</b>   |      |      |      |      |  |                      |
| <b>FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>  |      |      |      |      |  |                      |
|   |      |      |      |      | Registro Contable:   | 102-012-00           |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |      |      |      |      |  | <b>58.613.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |      |      |      |      |  | <b>17.000.000,00</b> |
| 00303   | 001  | 1111 | 1120 |      | DECIMOTERCER MES   | 17.000.000,00        |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |      |      |      |      |  | <b>10.600.000,00</b> |
| 00401   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 10.000.000,00        |
| 00401   | 001  | 1112 | 1120 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 10.000.000,00        |
| 00405   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL   | 600.000,00           |
| 00405   | 001  | 1112 | 1120 | 200  | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd-Jur: 4-000-042152   | 600.000,00           |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |  | <b>31.013.000,00</b> |
| 00501   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.  | 16.500.000,00        |
| 00501   | 001  | 1112 | 1120 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 16.500.000,00        |
| 00502   |      |      |      |      | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.   | 1.600.000,00         |
| 00502   | 001  | 1112 | 1120 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  | 1.600.000,00         |



**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  | 3.200.000,00          |
| 00503  | 001         | 1112        | 1120        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  | -----<br>3.200.000,00 |
| 00505  |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS   | -----<br>9.713.000,00 |
| 00505  | 001         | 1112        | 1120        | 203         | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.).<br>(CONTRIBUCION PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTICULO23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).<br>Céd-Jur: 3-004-045110 | -----<br>9.713.000,00 |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |             |             |             |             |   | <b>500.000,00</b>     |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |             |             |             |             |   | <b>500.000,00</b>     |
| 60103  |             |             |             |             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES   | -----<br>500.000,00   |
| 60103  | 001         | 1310        | 1120        | 202         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147                      | -----<br>500.000,00   |
| <b>Total aumentar Programa: 012</b>                    |             |             |             |             |   | <b>59.113.000,00</b>  |
| <b>Total aumentar Título: 102</b>                      |             |             |             |             |   | <b>91.318.912,00</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>9.000.000,00</b>   |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |     |      |      |  |            | <b>3.000.000,00</b>   |
| 00105                             | 001 | 1111 | 1120 |  | SUPLENCIAS | -----<br>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>          |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----------------------------|
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |             |             |             |             |  | <u>2.500.000,00</u>        |
| 00201   | 001         | 1111        | 1120        |             | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 2.500.000,00               |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |             |             |             |             |  | <u>3.500.000,00</u>        |
| 00505   |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | <u>3.500.000,00</u>        |
| 00505   | 001         | 1112        | 1120        | 200         | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA<br><br>(CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).<br><br>Céd-Jur: 3-002-373374 | -----<br>3.500.000,00      |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |             |             |             |             |  | <u><b>4.750.000,00</b></u> |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |             |             |             |             |  | <u>300.000,00</u>          |
| 10101   | 001         | 1120        | 1120        |             | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 300.000,00                 |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |             |             |             |             |  | <u>300.000,00</u>          |
| 10299   | 001         | 1120        | 1120        |             | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br><br>(RECOLECCIÓN DE DESECHOS ELECTRÓNICOS).   | 300.000,00                 |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |             |             |             |             |  | <u>4.150.000,00</u>        |
| 10499   | 001         | 1120        | 1120        |             | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS CORREOS ENVIADOS MEDIANTE WEB SERVICES Y RECARGA DE EXTINTORES).   | 4.150.000,00               |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |             |             |             |             |  | <u><b>3.100.000,00</b></u> |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   |             |             |             |             |  | <u>100.000,00</u>          |
| 20199   | 001         | 1120        | 1120        |             | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 100.000,00                 |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                 |             |             |             |             |  | <u>100.000,00</u>          |
| 20306   | 001         | 1120        | 1120        |             | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 100.000,00                 |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>   |             |             |             |             |  | <u>2.500.000,00</u>        |
| 20402   | 001         | 1120        | 1120        |             | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 2.500.000,00               |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  |             |             |             |             |  | <u>400.000,00</u>          |
| 29903   | 001         | 1120        | 1120        |             | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 400.000,00                 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|---|--------------------------|
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                      |      |      |      |      |   | <b>250.000,00</b>        |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>     |      |      |      |      |   | <b>250.000,00</b>        |
| 50107  | 280  | 2210 | 1120 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO       | 250.000,00               |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>                               | <b>808 17.100.000,00</b> |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Título:</b>                                 | <b>103 17.100.000,00</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>100.000,00</b>        |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>               |      |      |      |      |   | <b>100.000,00</b>        |
| 00399  | 001  | 1111 | 1111 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                   | 100.000,00               |
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |      |      |      |      |   | <b>3.210.000,00</b>      |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |      |      |      |      |   | <b>610.000,00</b>        |
| 10301  | 001  | 1120 | 1111 |      | INFORMACIÓN   | 610.000,00               |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>        |      |      |      |      |   | <b>800.000,00</b>        |
| 10406  | 001  | 1120 | 1111 |      | SERVICIOS GENERALES   | 800.000,00               |
|  |      |      |      |      | (PARA SERVICIOS DE LAVADO Y APLANCHADO DE ARTÍCULOS DE TELA). |                          |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>          |      |      |      |      |   | <b>800.000,00</b>        |
| 10805  | 001  | 1120 | 1111 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE            | 500.000,00               |
| 10899  | 001  | 1120 | 1111 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                   | 300.000,00               |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>                  |      |      |      |      |   | <b>1.000.000,00</b>      |
| 19905  | 001  | 1120 | 1111 |      | DEDUCIBLES  | 1.000.000,00             |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              |      |      |      |      |   | <b>900.000,00</b>        |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>        |      |      |      |      |   | <b>900.000,00</b>        |
| 20101  | 001  | 1120 | 1111 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    | 900.000,00               |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>                               | <b>021 4.210.000,00</b>  |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|--------------------------|--|----------------------|
|                          | <b>Programa: 024-00</b>  |                      |
|                          | <b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>  |                      |
|                          | <b>Subprograma: 01</b>   |                      |
|                          | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL</b>   |                      |
|                          | Registro Contable: 201-024-01  |                      |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>10.438.100,00</b> |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   | <b>4.438.100,00</b>  |
| 00301 001 1111 1141      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 3.488.100,00         |
| 00302 001 1111 1141      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 250.000,00           |
| 00399 001 1111 1141      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 700.000,00           |
|                          | <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>  | <b>6.000.000,00</b>  |
| 00505                    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 6.000.000,00         |
| 00505 001 1112 1141 200  | ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd-Jur: 3-002-558076 | 6.000.000,00         |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>400.000,00</b>    |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>400.000,00</b>    |
| 10202 001 1120 1141      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 400.000,00           |
|                          | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>882.000,00</b>    |
|                          | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>882.000,00</b>    |
| 29905 001 1120 1141      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 882.000,00           |
|                          | <b>Total aumentar Subprograma: 01</b>  | <b>11.720.100,00</b> |
|                          | <b>Subprograma: 02</b>   |                      |
|                          | <b>TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL</b>  |                      |
|                          | Registro Contable: 201-024-02  |                      |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>1.024.000,00</b>  |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   | <b>1.024.000,00</b>  |
| 00301 001 1111 1320      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 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>        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------|
| 00303                                 | 001         | 1111        | 1320        |             | DECIMOTERCER MES                                   | 224.000,00               |
| 00399                                 | 001         | 1111        | 1320        |             | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                        | 300.000,00               |
| <b>1 SERVICIOS</b>                    |             |             |             |             |  | <b>1.475.000,00</b>      |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>          |             |             |             |             |  | <b>700.000,00</b>        |
| 10202                                 | 001         | 1120        | 1320        |             | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                      | 400.000,00               |
| 10204                                 | 001         | 1120        | 1320        |             | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                     | 300.000,00               |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b> |             |             |             |             |  | <b>775.000,00</b>        |
| 10805                                 | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 775.000,00               |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>    |             |             |             |             |  | <b>02 2.499.000,00</b>   |
| <b>Total aumentar Programa:</b>       |             |             |             |             |  | <b>024 14.219.100,00</b> |

**Programa: 027-00**

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Registro Contable: 201-027-00

|  |     |      |      |  |  |                         |
|--|-----|------|------|--|--|-------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                              |     |      |      |  |  | <b>8.000.000,00</b>     |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                 |     |      |      |  |  | <b>1.000.000,00</b>     |
| 00201  | 001 | 1111 | 1111 |  | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 1.000.000,00            |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                     |     |      |      |  |  | <b>7.000.000,00</b>     |
| 00302  | 001 | 1111 | 1111 |  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 7.000.000,00            |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                   |     |      |      |  |  | <b>250.000,00</b>       |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>       |     |      |      |  |  | <b>50.000,00</b>        |
| 10306  | 001 | 1120 | 1111 |  | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES<br>(PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO QUICK PASS). | 50.000,00               |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>           |     |      |      |  |  | <b>200.000,00</b>       |
| 10501  | 001 | 1120 | 1111 |  | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 200.000,00              |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |     |      |      |  |  | <b>200.000,00</b>       |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |     |      |      |  |  | <b>200.000,00</b>       |
| 29905  | 001 | 1120 | 1111 |  | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 150.000,00              |
| 29999  | 001 | 1120 | 1111 |  | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 50.000,00               |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                      |     |      |      |  |  | <b>027 8.450.000,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|--------------------------|--|----------------------|
|                          | <b>Total aumentar Título: 201</b>  | <b>26.879.100,00</b> |
|                          | <b>Título: 202</b>   |                      |
|                          | <b>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA</b>  |                      |
|                          | <b>Programa: 034-00</b>  |                      |
|                          | <b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>   |                      |
|                          | Registro Contable: 202-034-00  |                      |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>35.103.350,00</b> |
|                          | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>   | <b>2.000.000,00</b>  |
| 00201 001 1111 1111      | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 2.000.000,00         |
|                          | <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>  | <b>33.103.350,00</b> |
| 00505                    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 33.103.350,00        |
| 00505 001 1112 1111 200  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970 DEL 07/11/1984).<br>Céd-Jur: 3-002-550853 | 33.103.350,00        |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>8.074.000,00</b>  |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>2.860.000,00</b>  |
| 10201 001 1120 1111      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 1.560.000,00         |
| 10204 001 1120 1111      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 1.300.000,00         |
|                          | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <b>1.014.000,00</b>  |
| 10301 001 1120 1111      | INFORMACIÓN  | 1.014.000,00         |
|                          | <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  | <b>4.000.000,00</b>  |
| 10405 001 1120 1111      | SERVICIOS INFORMÁTICOS<br><br>(PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN).   | 4.000.000,00         |
|                          | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>200.000,00</b>    |
| 10804 001 1120 1111      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  | 200.000,00           |

**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>800.000,00</b>    |
|       |      |      |      |      | <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b> | <b>800.000,00</b>    |
| 20402 | 001  | 1120 | 1111 |      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                          | 800.000,00           |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa: 034</b>             | <b>43.977.350,00</b> |

**Programa: 041-00**

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 202-041-00

|       |     |      |      |  |   |                      |
|-------|-----|------|------|--|---|----------------------|
|       |     |      |      |  | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>13.950.000,00</b> |
|       |     |      |      |  | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>1.300.000,00</b>  |
| 10299 | 001 | 1120 | 1310 |  | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 1.300.000,00         |
|       |     |      |      |  | (PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE).   |                      |
|       |     |      |      |  | <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>650.000,00</b>    |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 |  | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 650.000,00           |
|       |     |      |      |  | (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL Y ADMINISTRACIÓN DE FLOTILLAS). |                      |
|       |     |      |      |  | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>12.000.000,00</b> |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 8.000.000,00         |
| 10806 | 001 | 1120 | 1310 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 4.000.000,00         |
|       |     |      |      |  | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>300.000,00</b>    |
|       |     |      |      |  | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  | <b>300.000,00</b>    |
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 |  | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 300.000,00           |
|       |     |      |      |  | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>2.034.200,00</b>  |
|       |     |      |      |  | <b>603 PRESTACIONES</b>   | <b>2.034.200,00</b>  |
| 60301 | 001 | 1320 | 1310 |  | PRESTACIONES LEGALES  | 2.034.200,00         |
|       |     |      |      |  | <b>Total aumentar Programa: 041</b>   | <b>16.284.200,00</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>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                   |      |      |      |      |   | <b>700.000,00</b>        |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>             |      |      |      |      |   | <b>700.000,00</b>        |
| 20101   | 001  | 1120 | 1310 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | 700.000,00               |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  |      |      |      |      |   | <b>23.865.366,00</b>     |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                             |      |      |      |      |   | <b>23.865.366,00</b>     |
| 60301   | 001  | 1320 | 1310 |      | PRESTACIONES LEGALES                                    | 23.000.000,00            |
| 60399   | 001  | 1320 | 1310 |      | OTRAS PRESTACIONES                                      | 865.366,00               |
| (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LA C.C.S.S.).        |      |      |      |      |   |                          |
|   |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>                         | <b>042 24.565.366,00</b> |
|   |      |      |      |      | <b>Total aumentar Título:</b>                           | <b>202 84.826.916,00</b> |
| <b>Título: 203</b>                                  |      |      |      |      |   |                          |
| <b>MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA</b>          |      |      |      |      |   |                          |
| <b>Programa: 044-00</b>                             |      |      |      |      |   |                          |
| <b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>                            |      |      |      |      |   |                          |
|   |      |      |      |      | Registro Contable:                                      | 203-044-00               |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                  |      |      |      |      |   | <b>6.800.000,00</b>      |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                        |      |      |      |      |   | <b>4.000.000,00</b>      |
| 10201   | 001  | 1120 | 1360 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                       | 4.000.000,00             |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>      |      |      |      |      |   | <b>1.000.000,00</b>      |
| 10301   | 001  | 1120 | 1360 |      | INFORMACIÓN   | 1.000.000,00             |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |      |      |   | <b>1.800.000,00</b>      |
| 10601   | 001  | 1120 | 1360 |      | SEGUROS   | 1.800.000,00             |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                           |      |      |      |      |   | <b>1.400.000,00</b>      |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>          |      |      |      |      |   | <b>1.400.000,00</b>      |
| 50103   | 280  | 2210 | 1360 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                  | 1.300.000,00             |
| 50107   | 280  | 2210 | 1360 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 100.000,00               |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢              |
|--|------|------|------|------|--|-------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |      |      |      |      |  | <b>38.000,00</b>        |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |      |      |  | <b>38.000,00</b>        |
| 60601  | 001  | 1320 | 1360 |      | INDEMNIZACIONES  | 38.000,00               |
|  |      |      |      |      | (PARA PAGO DE SENTENCIA POR EL JUZGADO DE COBRO,<br>MENOR CUANTIA Y CONTRAVENCIONAL DE GRECIA) |                         |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>  | <b>044 8.238.000,00</b> |
|  |      |      |      |      | <b>Programa: 048-00</b>  |                         |
|  |      |      |      |      | <b>TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO</b>   |                         |
|  |      |      |      |      | Registro Contable:   | 203-048-00              |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |  | <b>1.430.000,00</b>     |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                                 |      |      |      |      |  | <b>980.000,00</b>       |
| 10201  | 001  | 1120 | 1320 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 480.000,00              |
| 10204  | 001  | 1120 | 1320 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 500.000,00              |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                        |      |      |      |      |  | <b>450.000,00</b>       |
| 10806  | 001  | 1120 | 1320 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 450.000,00              |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>  | <b>048 1.430.000,00</b> |
|  |      |      |      |      | <b>Programa: 049-00</b>  |                         |
|  |      |      |      |      | <b>DESARROLLO DE LA COMUNIDAD</b>  |                         |
|  |      |      |      |      | Registro Contable:   | 203-049-00              |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                      |      |      |      |      |  | <b>2.500.000,00</b>     |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                         |      |      |      |      |  | <b>2.500.000,00</b>     |
| 00201  | 001  | 1111 | 3160 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 2.500.000,00            |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |  | <b>18.120.000,00</b>    |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                                 |      |      |      |      |  | <b>12.600.000,00</b>    |
| 10201  | 001  | 1120 | 3160 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 800.000,00              |
| 10202  | 001  | 1120 | 3160 |      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6.600.000,00            |
| 10204  | 001  | 1120 | 3160 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 5.200.000,00            |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                   |      |      |      |      |  | <b>300.000,00</b>       |
| 10501  | 001  | 1120 | 3160 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 300.000,00              |

**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>5.220.000,00</u>          |
| 10805  | 001  | 1120 | 3160 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 5.220.000,00                 |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>                      | <b>049 20.620.000,00</b>     |
|  |      |      |      |      | <b>Programa: 051-00</b>                              |                              |
|  |      |      |      |      | <b>PROGRAMACION PUBLICITARIA</b>                     |                              |
|  |      |      |      |      | Registro Contable: 203-051-00                        |                              |
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |      |      |      |      |  | <u><b>866.171,00</b></u>     |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                   |      |      |      |      |  | <u>250.000,00</u>            |
| 10201  | 001  | 1120 | 3330 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                    | 250.000,00                   |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |      |      |      |      |  | <u>275.000,00</u>            |
| 10301  | 001  | 1120 | 3330 |      | INFORMACIÓN  | 275.000,00                   |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>     |      |      |      |      |  | <u>341.171,00</u>            |
| 10502  | 001  | 1120 | 3330 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                             | 341.171,00                   |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              |      |      |      |      |  | <u><b>60.000,00</b></u>      |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>        |      |      |      |      |  | <u>60.000,00</u>             |
| 20101  | 001  | 1120 | 3330 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 60.000,00                    |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>                      | <b>051 926.171,00</b>        |
|  |      |      |      |      | <b>Programa: 054-00</b>                              |                              |
|  |      |      |      |      | <b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>            |                              |
|  |      |      |      |      | <b>Subprograma: 01</b>                               |                              |
|  |      |      |      |      | <b>CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS</b> |                              |
|  |      |      |      |      | Registro Contable: 203-054-01                        |                              |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                        |      |      |      |      |  | <u><b>344.422.327,00</b></u> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>              |      |      |      |      |  | <u>71.013.770,00</u>         |
| 00101  | 001  | 1111 | 1310 |      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                            | 71.013.770,00                |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>           |      |      |      |      |  | <u>67.413.281,00</u>         |
| 00203  | 001  | 1111 | 1310 |      | DISPONIBILIDAD LABORAL                               | 63.413.281,00                |
| 00205  | 001  | 1111 | 1310 |      | DIETAS   | 4.000.000,00                 |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>               |      |      |      |      |  | <u>169.548.193,00</u>        |
| 00301  | 001  | 1111 | 1310 |      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                        | 47.030.802,00                |

**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        | 1310        |             | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 24.151.715,00        |
| 00303       | 001         | 1111        | 1310        |             | DECIMOTERCER MES   | 43.005.707,00        |
| 00304       | 001         | 1111        | 1310        |             | SALARIO ESCOLAR  | 20.980.084,00        |
| 00399       | 001         | 1111        | 1310        |             | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 34.379.885,00        |
| <b>004</b>  |             |             |             |             | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>16.599.861,00</b> |
| 00401       |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S   | 15.287.048,00        |
| 00401       | 001         | 1112        | 1310        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 15.287.048,00        |
| 00405       |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL   | 1.312.813,00         |
| 00405       | 001         | 1112        | 1310        | 200         | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd-Jur: 4-000-042152   | 1.312.813,00         |
| <b>005</b>  |             |             |             |             | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>  | <b>19.847.222,00</b> |
| 00501       |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.  | 10.031.902,00        |
| 00501       | 001         | 1112        | 1310        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 10.031.902,00        |
| 00502       |             |             |             |             | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.   | 3.938.440,00         |
| 00502       | 001         | 1112        | 1310        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  | 3.938.440,00         |
| 00503       |             |             |             |             | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL   | 5.876.880,00         |
| 00503       | 001         | 1112        | 1310        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | 5.876.880,00         |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢            |
|-------|------|------|------|------|--|-----------------------|
|       |      |      |      |      | (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  |                       |
|       |      |      |      |      | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>7.816.250,00</b>   |
|       |      |      |      |      | <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>1.887.275,00</b>   |
| 60103 |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 1.887.275,00          |
| 60103 | 001  | 1310 | 1310 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 1.230.868,00          |
| 60103 | 001  | 1310 | 1310 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 656.407,00            |
|       |      |      |      |      | <b>603 PRESTACIONES</b>  | <b>5.928.975,00</b>   |
| 60399 | 001  | 1320 | 1310 |      | OTRAS PRESTACIONES<br><br>(SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).  | 5.928.975,00          |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Subprograma: 01</b>  | <b>352.238.577,00</b> |
|       |      |      |      |      | <b>Subprograma: 03</b>   |                       |
|       |      |      |      |      | <b>IMPRESA NACIONAL</b>  |                       |
|       |      |      |      |      | Registro Contable: 203-054-03  |                       |
|       |      |      |      |      | <b>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>4.000.000,00</b>   |
|       |      |      |      |      | <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>  | <b>4.000.000,00</b>   |
| 00505 |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 4.000.000,00          |
| 00505 | 001  | 1112 | 1143 | 200  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE IMPRESA NACIONAL (ASOIN)<br><br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).  | 4.000.000,00          |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO                           | MONTO EN ¢                     |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                          | Céd-Jur: 3-002-519463              |                                |
|                          | <b>Total aumentar Subprograma:</b> | <b>03      4.000.000,00</b>    |
|                          | <b>Total aumentar Programa:</b>    | <b>054      356.238.577,00</b> |
|                          | <b>Total aumentar Título:</b>      | <b>203      387.452.748,00</b> |

**Título:    204**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa:    079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable:                      204-079-00

|       |  |                               |
|-------|--|-------------------------------|
|       | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>12.730.000,00</b>          |
|       | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>8.500.000,00</b>           |
| 10201 | 001 1120 1113    SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                           | 5.000.000,00                  |
| 10202 | 001 1120 1113    SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 3.500.000,00                  |
|       | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                   | <b>4.000.000,00</b>           |
| 10504 | 001 1120 1113    VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                     | 4.000.000,00                  |
|       | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>230.000,00</b>             |
| 10806 | 001 1120 1113    MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN        | 230.000,00                    |
|       | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>1.274.000,00</b>           |
|       | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                      | <b>1.184.000,00</b>           |
| 20101 | 001 1120 1113    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 1.184.000,00                  |
|       | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                         | <b>90.000,00</b>              |
| 29902 | 001 1120 1113    ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 90.000,00                     |
|       | <b>Total aumentar Programa:</b>  | <b>079      14.004.000,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 081-00**

**SERVICIO EXTERIOR**

Registro Contable: 204-081-00

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |   | <b>18.000.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>                          |   | <b>4.500.000,00</b>  |
| 10101 001 1120 1113                            | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 4.500.000,00         |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |   | <b>13.500.000,00</b> |
| 10304 001 1120 1113                            | TRANSPORTE DE BIENES                      | 13.500.000,00        |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                | <b>081</b>                                | <b>18.000.000,00</b> |
| <b>Total aumentar Título:</b>                  | <b>204</b>                                | <b>32.004.000,00</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>39.000.000,00</b> |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |  | <b>1.000.000,00</b>  |
| 00201 001 1111 1360   | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 1.000.000,00         |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |  | <b>38.000.000,00</b> |
| 00505   | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 38.000.000,00        |
| 00505 001 1112 1360 200   | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd-Jur: 3-002-573060 | 38.000.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |  | <b>59.053.600,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |  | <b>30.642.000,00</b> |
| 10103 001 1120 1360   | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 28.000.000,00        |
| 10199 001 1120 1360   | OTROS ALQUILERES<br><br>(PARA EL ALQUILER DE EXPEDIENTE MÉDICO DIGITAL (CONTRATO 0432017000100264-00)).  | 2.642.000,00         |

**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>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                                 |             |             |             |             |  | <u>11.164.000,00</u>  |
| 10201  | 001         | 1120        | 1360        |             | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 11.164.000,00         |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>               |             |             |             |             |  | <u>3.500.000,00</u>   |
| 10301  | 001         | 1120        | 1360        |             | INFORMACIÓN  | 3.500.000,00          |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                      |             |             |             |             |  | <u>12.447.600,00</u>  |
| 10406  | 001         | 1120        | 1360        |             | SERVICIOS GENERALES  | 12.447.600,00         |
|  |             |             |             |             | (PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO 0432017000100233-00)).      |                       |
| <b>109 IMPUESTOS</b>   |             |             |             |             |  | <u>1.300.000,00</u>   |
| 10999  | 001         | 1310        | 1360        |             | OTROS IMPUESTOS  | 1.300.000,00          |
|  |             |             |             |             | (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).  |                       |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            |             |             |             |             |  | <u>14.850.000,00</u>  |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>         |             |             |             |             |  | <u>14.850.000,00</u>  |
| 29902  | 001         | 1120        | 1360        |             | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  | 14.850.000,00         |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |             |             |             |             |  | <u>59.999.999,00</u>  |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                                      |             |             |             |             |  | <u>50.999.999,00</u>  |
| 60301  | 001         | 1320        | 1360        |             | PRESTACIONES LEGALES   | 45.999.999,00         |
| 60399  | 001         | 1320        | 1360        |             | OTRAS PRESTACIONES   | 5.000.000,00          |
|  |             |             |             |             | (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).   |                       |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |             |             |             |             |  | <u>9.000.000,00</u>   |
| 60601  | 001         | 1320        | 1360        |             | INDEMNIZACIONES  | 9.000.000,00          |
|  |             |             |             |             | (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA). |                       |
|  |             |             |             |             | <b>Total aumentar Programa:</b>  | <b>089</b>            |
|  |             |             |             |             |  | <u>172.903.599,00</u> |

**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>0 REMUNERACIONES</b>  |      |      |      |      |   | <b>13.000.000,00</b> |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>   |      |      |      |      |   | <b>13.000.000,00</b> |
| 00201  | 001  | 1111 | 1310 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 13.000.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |   | <b>17.000.000,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |      |      |   | <b>17.000.000,00</b> |
| 10204  | 001  | 1120 | 1310 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 17.000.000,00        |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |      |      |   | <b>2.700.000,00</b>  |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   |      |      |      |      |   | <b>2.700.000,00</b>  |
| 29906  | 001  | 1120 | 1310 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                | 2.700.000,00         |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>  |      |      |      |      |   | <b>15.000.000,00</b> |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |      |      |   | <b>15.000.000,00</b> |
| 50104  | 280  | 2210 | 1310 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 15.000.000,00        |
| (INCLUYE ¢15.000.000,00 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).   |      |      |      |      |   |                      |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |      |      |   | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   |      |      |      |      |   | <b>2.000.000,00</b>  |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 2.000.000,00         |
| 60103  | 001  | 1310 | 1310 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)                                 | 2.000.000,00         |
| (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  |      |      |      |      |   |                      |
| <b>Total aumentar Subprograma: 01</b>  |      |      |      |      |   | <b>49.700.000,00</b> |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢           |
|-------|------|------|------|------|---|----------------------|
|       |      |      |      |      | <b>Subprograma: 02</b>  |                      |
|       |      |      |      |      | <b>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA</b>  |                      |
|       |      |      |      |      | Registro Contable: 205-090-02   |                      |
|       |      |      |      |      | <b>0 REMUNERACIONES</b>   | <b>3.000.000,00</b>  |
|       |      |      |      |      | <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>3.000.000,00</b>  |
| 00505 |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS   | 3.000.000,00         |
| 00505 | 001  | 1112 | 1310 | 200  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA.<br><br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br><br>Céd-Jur: 3-002-573060  | 3.000.000,00         |
|       |      |      |      |      | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>94.244.460,00</b> |
|       |      |      |      |      | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>4.000,00</b>      |
| 10306 | 001  | 1120 | 1310 |      | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES<br><br>(PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS QUICK PASS).  | 4.000,00             |
|       |      |      |      |      | <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>94.140.460,00</b> |
| 10403 | 001  | 1120 | 1310 |      | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA<br><br>(PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS, SUPERFICIES Y AGUAS, Y MANOS, EN LA SEDE DE POCOCÍ Y EL CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL MURCIÉLAGO).  | 4.000.000,00         |
| 10406 | 001  | 1120 | 1310 |      | SERVICIOS GENERALES<br><br>(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA (CONTRATO 0432017000100233-00); LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA (CONTRATO 0432018000100042-00); Y REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE SERMULES S.A.). | 90.140.460,00        |
|       |      |      |      |      | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>100.000,00</b>    |
| 10501 | 001  | 1120 | 1310 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 100.000,00           |
|       |      |      |      |      | <b>5 BIENES DURADEROS</b>   | <b>5.597.324,00</b>  |
|       |      |      |      |      | <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  | <b>41.816,00</b>     |
| 50104 | 001  | 2210 | 1310 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 41.816,00            |

**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>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                   |  | <u>5.555.508,00</u>            |
| 59903 001 2240 1310                                    | BIENES INTANGIBLES   | 5.555.508,00                   |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |  | <u><b>11.500.000,00</b></u>    |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |  | <u>3.000.000,00</u>            |
| 60103  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 3.000.000,00                   |
| 60103 001 1310 1310 202                                | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | <u>3.000.000,00</u>            |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                                |  | <u>8.500.000,00</u>            |
| 60301 001 1320 1310                                    | PRESTACIONES LEGALES   | 8.500.000,00                   |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>                     |  | <b>02 114.341.784,00</b>       |
| <b>Subprograma: 03</b>                                 |  |                                |
| <b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>                             |  |                                |
| Registro Contable: 205-090-03                          |  |                                |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                |  | <u><b>1.650.000.000,00</b></u> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |  | <u>1.650.000.000,00</u>        |
| 00301 001 1111 1310                                    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 850.000.000,00                 |
| 00399 001 1111 1310                                    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 800.000.000,00                 |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |  | <u><b>51.000.000,00</b></u>    |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                  |  | <u>1.000.000,00</u>            |
| 10804 001 1120 1310                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN<br>(INCLUYE ¢1.000.000,00 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).         | 1.000.000,00                   |
| <b>109 IMPUESTOS</b>                                   |  | <u>50.000.000,00</u>           |
| 10999 001 1310 1310                                    | OTROS IMPUESTOS<br><br>(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).   | 50.000.000,00                  |

**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>490.000.000,00</b>      |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |      |      |   | <b>290.000.000,00</b>      |
| 20101  | 001  | 1120 | 1310 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 290.000.000,00             |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |      |      |   | <b>190.000.000,00</b>      |
| 20402  | 001  | 1120 | 1310 |      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 190.000.000,00             |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   |      |      |      |      |   | <b>10.000.000,00</b>       |
| 29902  | 001  | 1120 | 1310 |      | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 10.000.000,00              |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>  |      |      |      |      |   | <b>538.900.000,00</b>      |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |      |      |   | <b>538.900.000,00</b>      |
| 50103  | 001  | 2210 | 1310 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                      | 386.100.000,00             |
| 50104  | 280  | 2210 | 1310 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                              | 37.000.000,00              |
| (INCLUYE ¢37.000.000,00 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  | 001  | 2210 | 1310 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 115.800.000,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |      |      |   | <b>250.000.000,00</b>      |
| <b>603 PRESTACIONES</b>  |      |      |      |      |   | <b>250.000.000,00</b>      |
| 60301  | 001  | 1320 | 1310 |      | PRESTACIONES LEGALES  | 250.000.000,00             |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>   |      |      |      |      |   | <b>03 2.979.900.000,00</b> |
| <b>Subprograma: 04</b>   |      |      |      |      |   | -----                      |
| <b>SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS</b>   |      |      |      |      |   |                            |
| Registro Contable: 205-090-04  |      |      |      |      |   |                            |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |      |      |      |      |   | <b>110.809.500,00</b>      |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>   |      |      |      |      |   | <b>15.000.000,00</b>       |
| 00203  | 001  | 1111 | 1310 |      | DISPONIBILIDAD LABORAL                                      | 15.000.000,00              |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   |      |      |      |      |   | <b>95.809.500,00</b>       |
| 00304  | 001  | 1111 | 1310 |      | SALARIO ESCOLAR   | 5.000.000,00               |
| 00399  | 001  | 1111 | 1310 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                 | 90.809.500,00              |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|--|--------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |      |      |      |      |  | <b>58.000.000,00</b>     |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                           |      |      |      |      |  | <b>58.000.000,00</b>     |
| 10202  | 001  | 1120 | 1310 |      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 28.000.000,00            |
| 10204  | 001  | 1120 | 1310 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 30.000.000,00            |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                      |      |      |      |      |  | <b>15.000.000,00</b>     |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   |      |      |      |      |  | <b>15.000.000,00</b>     |
| 29904  | 001  | 1120 | 1310 |      | TEXTILES Y VESTUARIO   | 15.000.000,00            |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <b>3.262.200,00</b>      |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |      |      |      |      |  | <b>3.262.200,00</b>      |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 3.262.200,00             |
| 60103  | 001  | 1310 | 1310 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 3.262.200,00             |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>                     |      |      |      |      |  | <b>04 187.071.700,00</b> |
| <b>Subprograma: 05</b>                                 |      |      |      |      |  | -----                    |
| <b>SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA</b>                    |      |      |      |      |  |                          |
| Registro Contable: 205-090-05                          |      |      |      |      |  |                          |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <b>55.000.000,00</b>     |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |      |      |      |      |  | <b>55.000.000,00</b>     |
| 00301  | 001  | 1111 | 1310 |      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 55.000.000,00            |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |      |      |      |      |  | <b>18.435.595,00</b>     |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                           |      |      |      |      |  | <b>15.594.845,00</b>     |
| 10202  | 001  | 1120 | 1310 |      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6.662.430,00             |
| 10204  | 001  | 1120 | 1310 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 8.932.415,00             |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>             |      |      |      |      |  | <b>500.000,00</b>        |
| 10504  | 001  | 1120 | 1310 |      | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 500.000,00               |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                  |      |      |      |      |  | <b>2.340.750,00</b>      |
| 10807  | 001  | 1120 | 1310 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 2.340.750,00             |

**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>750.000.000,00</b>    |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |      |      |                               | <b>60.000.000,00</b>     |
| 20101  | 001  | 1120 | 1310 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | 60.000.000,00            |
| <b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |      |      |      |      |                               | <b>100.000.000,00</b>    |
| 20203  | 001  | 1120 | 1310 |      | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | 100.000.000,00           |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |      |      |                               | <b>590.000.000,00</b>    |
| 20402  | 001  | 1120 | 1310 |      | REPUESTOS Y ACCESORIOS        | 590.000.000,00           |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |      |      |                               | <b>27.064.136,00</b>     |
| <b>603 PRESTACIONES</b>  |      |      |      |      |                               | <b>26.500.000,00</b>     |
| 60301  | 001  | 1320 | 1310 |      | PRESTACIONES LEGALES          | 26.500.000,00            |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   |      |      |      |      |                               | <b>564.136,00</b>        |
| 60601  | 001  | 1320 | 1310 |      | INDEMNIZACIONES               | 564.136,00               |
| (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).   |      |      |      |      |                               |                          |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>   |      |      |      |      |                               | <b>05 850.499.731,00</b> |
| <b>Subprograma: 06</b>   |      |      |      |      |                               | -----                    |
| <b>POLICÍA DE FRONTERAS</b>  |      |      |      |      |                               |                          |
| Registro Contable: 205-090-06  |      |      |      |      |                               |                          |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |                               | <b>13.135.000,00</b>     |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |      |      |                               | <b>8.500.000,00</b>      |
| 10202  | 001  | 1120 | 1310 |      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.500.000,00             |
| (INCLUYE ¢3.000.000,00 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).  |      |      |      |      |                               |                          |
| <b>109 IMPUESTOS</b>   |      |      |      |      |                               | <b>1.500.000,00</b>      |
| 10999  | 001  | 1310 | 1310 |      | OTROS IMPUESTOS               | 1.500.000,00             |
| (INCLUYE ¢1.500.000,00 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 PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS). |      |      |      |      |                               |                          |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>  |      |      |      |      |                               | <b>3.135.000,00</b>      |
| 19902  | 001  | 1120 | 1310 |      | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 135.000,00               |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                  |
|--|------|------|------|------|--|-----------------------------|
|  |      |      |      |      | (INCLUYE ¢135.000,00 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 PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS POR ATRASOS EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO). |                             |
| 19905  | 001  | 1120 | 1310 |      | DEDUCIBLES   | 3.000.000,00                |
|  |      |      |      |      | (INCLUYE ¢3.000.000,00 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).  |                             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |      |      |      |      |  | <b>1.175.000,00</b>         |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |      |      |  | <b>1.175.000,00</b>         |
| 60601  | 001  | 1320 | 1310 |      | INDEMNIZACIONES  | 1.175.000,00                |
|  |      |      |      |      | (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).   |                             |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>                           |      |      |      |      |  | <b>06 14.310.000,00</b>     |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                              |      |      |      |      |  | <b>090 4.195.823.215,00</b> |
| <b>Total aumentar Título:</b>                                |      |      |      |      |  | <b>205 4.368.726.814,00</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>900.000,00</b>           |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                             |      |      |      |      |  | <b>900.000,00</b>           |
| 00399  | 001  | 1111 | 1112 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 900.000,00                  |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |  | <b>14.290.114,00</b>        |
| <b>101 ALQUILERES</b>  |      |      |      |      |  | <b>2.290.114,00</b>         |
| 10102  | 001  | 1120 | 1112 |      | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 2.290.114,00                |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                                 |      |      |      |      |  | <b>9.000.000,00</b>         |
| 10201  | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 9.000.000,00                |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                      |      |      |      |      |  | <b>2.000.000,00</b>         |
| 10406  | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIOS GENERALES  | 2.000.000,00                |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢          |
|-------|------|------|------|------|---|---------------------|
|       |      |      |      |      | (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS POR EL CONTRATO QUE SE MANTIENE POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA). |                     |
|       |      |      |      |      | <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>   | <u>1.000.000,00</u> |
| 19905 | 001  | 1120 | 1112 |      | DEDUCIBLES  | 1.000.000,00        |
|       |      |      |      |      | <b>5 BIENES DURADEROS</b>   | <u>5.471.359,00</u> |
|       |      |      |      |      | <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  | <u>5.471.359,00</u> |
| 50102 | 280  | 2210 | 1112 |      | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 5.471.359,00        |
|       |      |      |      |      | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <u>800.000,00</u>   |
|       |      |      |      |      | <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <u>800.000,00</u>   |
| 60601 | 001  | 1320 | 1112 |      | INDEMNIZACIONES   | 800.000,00          |

(PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

**Total aumentar Programa: 132 21.461.473,00**

**Programa: 134-00**

**ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS**

**Subprograma: 02**

**GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS**

Registro Contable: 206-134-02

|       |     |      |      |     |  |                      |
|-------|-----|------|------|-----|--|----------------------|
|       |     |      |      |     | <b>0 REMUNERACIONES</b>  | <u>5.000.000,00</u>  |
|       |     |      |      |     | <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <u>5.000.000,00</u>  |
| 00405 |     |      |      |     | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL           | <u>5.000.000,00</u>  |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)                            | 5.000.000,00         |
|       |     |      |      |     | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). |                      |
|       |     |      |      |     | Céd-Jur: 4-000-042152  |                      |
|       |     |      |      |     | <b>1 SERVICIOS</b>   | <u>70.400.000,00</u> |
|       |     |      |      |     | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <u>31.400.000,00</u> |
| 10201 | 001 | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 1.700.000,00         |
| 10202 | 001 | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 16.000.000,00        |

**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>    |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| 10204  | 001         | 1120        | 1112        |             | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 13.000.000,00        |
| 10299  | 001         | 1120        | 1112        |             | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br><br>(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA).   | 700.000,00           |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                |             |             |             |             |   | <b>25.000.000,00</b> |
| 10406  | 001         | 1120        | 1112        |             | SERVICIOS GENERALES<br><br>(PARA ATENDER EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT)).   | 25.000.000,00        |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>             |             |             |             |             |   | <b>10.000.000,00</b> |
| 10502  | 001         | 1120        | 1112        |             | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 5.000.000,00         |
| 10503  | 001         | 1120        | 1112        |             | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 3.000.000,00         |
| 10504  | 001         | 1120        | 1112        |             | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 2.000.000,00         |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                  |             |             |             |             |   | <b>4.000.000,00</b>  |
| 10805  | 001         | 1120        | 1112        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 3.500.000,00         |
| 10899  | 001         | 1120        | 1112        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 500.000,00           |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                      |             |             |             |             |   | <b>3.000.000,00</b>  |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                |             |             |             |             |   | <b>3.000.000,00</b>  |
| 20101  | 001         | 1120        | 1112        |             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 3.000.000,00         |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |             |             |             |             |   | <b>95.125.800,00</b> |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                                |             |             |             |             |   | <b>92.625.800,00</b> |
| 60301  | 001         | 1320        | 1112        |             | PRESTACIONES LEGALES  | 92.625.800,00        |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |             |             |             |             |   | <b>2.500.000,00</b>  |
| 60701  |             |             |             |             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES  | 2.500.000,00         |
| 60701  | 001         | 1330        | 1112        | 365         | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT).<br><br>(PARA CUBRIR LA CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT), DE 01/05/1967).<br><br>Céd-Jur: 2-100-042005 | 500.000,00           |
| 60701  | 001         | 1330        | 1112        | 366         | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).   | 2.000.000,00         |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢               |
|-------|------|------|------|------|---|--------------------------|
|       |      |      |      |      | (PARA ATENDER EL PAGO DE MEMBRESÍA PARA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) COMO PAÍS MIEMBRO DEL FORO GLOBAL DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, CONFORME A MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DEL 14/04/2010, Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013). |                          |
|       |      |      |      |      | Céd-Jur: 2-100-042005   |                          |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Subprograma:</b>  | <b>02 173.525.800,00</b> |
|       |      |      |      |      | <b>Subprograma: 03</b>  | -----                    |
|       |      |      |      |      | <b>GESTIÓN ADUANERA</b>   |                          |
|       |      |      |      |      | Registro Contable: 206-134-03   |                          |
|       |      |      |      |      | <b>0 REMUNERACIONES</b>   | <b>10.312.500,00</b>     |
|       |      |      |      |      | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>4.312.500,00</b>      |
| 00201 | 001  | 1111 | 1112 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 4.312.500,00             |
|       |      |      |      |      | (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).   |                          |
|       |      |      |      |      | <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>6.000.000,00</b>      |
| 00405 |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  | 6.000.000,00             |
| 00405 | 001  | 1112 | 1112 | 200  | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)   | 6.000.000,00             |
|       |      |      |      |      | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).  |                          |
|       |      |      |      |      | Céd-Jur: 4-000-042152   |                          |
|       |      |      |      |      | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>62.871.403,00</b>     |
|       |      |      |      |      | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>22.000.000,00</b>     |
| 10204 | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 22.000.000,00            |
|       |      |      |      |      | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>10.000.000,00</b>     |
| 10301 | 001  | 1120 | 1112 |      | INFORMACIÓN   | 10.000.000,00            |
|       |      |      |      |      | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>26.000.000,00</b>     |
| 10502 | 001  | 1120 | 1112 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 26.000.000,00            |
|       |      |      |      |      | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>4.871.403,00</b>      |
| 10807 | 001  | 1120 | 1112 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 4.871.403,00             |

**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>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> | <b>500.000,00</b>         |
| 20305 | 001  | 1120 | 1112 |      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 500.000,00                |
|       |      |      |      |      | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>70.000.000,00</b>      |
|       |      |      |      |      | <b>603 PRESTACIONES</b>   | <b>70.000.000,00</b>      |
| 60301 | 001  | 1320 | 1112 |      | PRESTACIONES LEGALES  | 70.000.000,00             |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Subprograma:</b>  | <b>03 143.683.903,00</b>  |
|       |      |      |      |      | <b>Subprograma: 05</b>  | -----                     |
|       |      |      |      |      | <b>INVESTIGACIONES FISCALES</b>   |                           |
|       |      |      |      |      | Registro Contable: 206-134-05   |                           |
|       |      |      |      |      | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>9.000.000,00</b>       |
|       |      |      |      |      | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>9.000.000,00</b>       |
| 10201 | 001  | 1120 | 1310 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 9.000.000,00              |
|       |      |      |      |      | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>8.000.000,00</b>       |
|       |      |      |      |      | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     | <b>8.000.000,00</b>       |
| 20101 | 001  | 1120 | 1310 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 8.000.000,00              |
|       |      |      |      |      | <b>5 BIENES DURADEROS</b>   | <b>5.000.000,00</b>       |
|       |      |      |      |      | <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  | <b>5.000.000,00</b>       |
| 50102 | 280  | 2210 | 1310 |      | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 5.000.000,00              |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Subprograma:</b>  | <b>05 22.000.000,00</b>   |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>   | <b>134 339.209.703,00</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>0 REMUNERACIONES</b>   | <b>6.000.000,00</b>       |
|       |      |      |      |      | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>5.000.000,00</b>       |
| 00399 | 001  | 1111 | 1320 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 5.000.000,00              |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢          |
|---|------|------|------|------|--|---------------------|
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>      |      |      |      |      |  | <u>1.000.000,00</u> |
| 00405   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL   | 1.000.000,00        |
| 00405   | 001  | 1112 | 1320 | 200  | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd-Jur: 4-000-042152 | 1.000.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <u>297.515,00</u>   |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                       |      |      |      |      |  | <u>297.515,00</u>   |
| 10406   | 001  | 1120 | 1320 |      | SERVICIOS GENERALES<br><br>(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, OFICINAS, BAÑOS, ENTRE OTROS).                                      | 277.515,00          |
| 10499   | 001  | 1120 | 1320 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).  | 20.000,00           |
| <b>Total aumentar Subprograma: 01</b>   |      |      |      |      |  | <u>6.297.515,00</u> |
| <b>Subprograma: 02</b>  |      |      |      |      |  |                     |
| <b>TRIBUNAL ADUANERO</b>  |      |      |      |      |  |                     |
| Registro Contable: 206-135-02   |      |      |      |      |  |                     |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <u>200.000,00</u>   |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |      |      |      |      |  | <u>200.000,00</u>   |
| 10101   | 001  | 1120 | 1320 |      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 200.000,00          |
| <b>Total aumentar Subprograma: 02</b>   |      |      |      |      |  | <u>200.000,00</u>   |
| <b>Total aumentar Programa: 135</b>   |      |      |      |      |  | <u>6.497.515,00</u> |
| <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>  |      |      |      |      |  | <u>1.300.000,00</u> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |      |      |      |      |  | <u>200.000,00</u>   |
| 10201   | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 150.000,00          |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO                                 | MONTO EN ¢             |
|---|------|------|------|------|--|------------------------|
| 10204   | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES           | 50.000,00              |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |      |      |      |      |  | <b>1.100.000,00</b>    |
| 10406   | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIOS GENERALES                      | 1.100.000,00           |
| (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y SU REAJUSTE DE PRECIOS, CORRESPONDIENTE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL (DGN) Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA). |      |      |      |      |  |                        |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |      |      |  | <b>18.491,00</b>       |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>18.491,00</b>       |
| 29901   | 001  | 1120 | 1112 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 18.491,00              |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>  |      |      |      |      |  | <b>02 1.318.491,00</b> |

**Subprograma: 03**

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

Registro Contable: 206-136-03

|   |     |      |      |  |                                   |                        |
|---|-----|------|------|--|-----------------------------------|------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>  |     |      |      |  |                                   | <b>1.350.000,00</b>    |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |     |      |      |  |                                   | <b>350.000,00</b>      |
| 10201   | 001 | 1120 | 1143 |  | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 350.000,00             |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |     |      |      |  |                                   | <b>1.000.000,00</b>    |
| 10406   | 001 | 1120 | 1143 |  | SERVICIOS GENERALES               | 1.000.000,00           |
| (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y SUS REAJUSTES DE PRECIOS). |     |      |      |  |                                   |                        |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>  |     |      |      |  |                                   | <b>03 1.350.000,00</b> |

**Subprograma: 04**

**GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL**

Registro Contable: 206-136-04

|                                    |     |      |      |  |                      |                         |
|------------------------------------|-----|------|------|--|----------------------|-------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |     |      |      |  |                      | <b>15.500.000,00</b>    |
| <b>603 PRESTACIONES</b>            |     |      |      |  |                      | <b>15.500.000,00</b>    |
| 60301                              | 001 | 1320 | 1112 |  | PRESTACIONES LEGALES | 15.500.000,00           |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b> |     |      |      |  |                      | <b>04 15.500.000,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

CONCEPTO

MONTO EN ¢

**Subprograma: 05**

**REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA**

Registro Contable: 206-136-05

|                                      |     |      |      |                                   |              |
|--------------------------------------|-----|------|------|-----------------------------------|--------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>              |     |      |      | <b>5.500.000,00</b>               |              |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>    |     |      |      | <b>500.000,00</b>                 |              |
| 00103                                | 001 | 1111 | 1112 | SERVICIOS ESPECIALES              | 500.000,00   |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b> |     |      |      | <b>5.000.000,00</b>               |              |
| 00201                                | 001 | 1111 | 1112 | TIEMPO EXTRAORDINARIO             | 5.000.000,00 |
| <b>1 SERVICIOS</b>                   |     |      |      | <b>9.025.000,00</b>               |              |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>         |     |      |      | <b>9.025.000,00</b>               |              |
| 10201                                | 001 | 1120 | 1112 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 700.000,00   |
| 10202                                | 001 | 1120 | 1112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA     | 8.325.000,00 |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>   |     |      |      | <b>05 14.525.000,00</b>           |              |

**Subprograma: 06**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-06

|  |     |      |      |                          |            |
|--|-----|------|------|--------------------------|------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |     |      |      | <b>750.000,00</b>        |            |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |     |      |      | <b>750.000,00</b>        |            |
| 10301  | 001 | 1120 | 1112 | INFORMACIÓN              | 750.000,00 |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>             |     |      |      | <b>06 750.000,00</b>     |            |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                |     |      |      | <b>136 33.443.491,00</b> |            |

**Programa: 138-00**

**SERVICIOS HACENDARIOS**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA**

Registro Contable: 206-138-01

|                       |     |      |      |   |                |
|-----------------------|-----|------|------|---|----------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>    |     |      |      | <b>311.774.328,00</b>                     |                |
| <b>101 ALQUILERES</b> |     |      |      | <b>259.714.328,00</b>                     |                |
| 10101                 | 001 | 1120 | 1143 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 140.000.000,00 |
| 10103                 | 001 | 1120 | 1143 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO             | 119.714.328,00 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢            |
|---|------|------|------|------|---|-----------------------|
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>        |      |      |      |      |   | <u>37.560.000,00</u>  |
| 10307   | 001  | 1120 | 1143 |      | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN   | 37.560.000,00         |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>               |      |      |      |      |   | <u>12.500.000,00</u>  |
| 10406   | 001  | 1120 | 1143 |      | SERVICIOS GENERALES   | 12.500.000,00         |
|   |      |      |      |      | (PARA ATENDER PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,<br>SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, REAJUSTE DE PRECIOS) |                       |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>            |      |      |      |      |   | <u>2.000.000,00</u>   |
| 10502   | 001  | 1120 | 1143 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 2.000.000,00          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    |      |      |      |      |   | <u>2.000.000,00</u>   |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                               |      |      |      |      |   | <u>2.000.000,00</u>   |
| 60399   | 001  | 1320 | 1143 |      | OTRAS PRESTACIONES  | 2.000.000,00          |
|   |      |      |      |      | (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO<br>DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).             |                       |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>                    |      |      |      |      | <b>01</b>   | <b>313.774.328,00</b> |
|   |      |      |      |      | <b>Subprograma: 02</b>  | -----                 |
| <b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA</b> |      |      |      |      |   |                       |
|   |      |      |      |      | Registro Contable:  | 206-138-02            |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                    |      |      |      |      |   | <u>1.200.000,00</u>   |
| <b>101 ALQUILERES</b>                                 |      |      |      |      |   | <u>1.000.000,00</u>   |
| 10101   | 001  | 1120 | 1112 |      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 1.000.000,00          |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                          |      |      |      |      |   | <u>200.000,00</u>     |
| 10201   | 001  | 1120 | 1112 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 200.000,00            |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    |      |      |      |      |   | <u>500.000,00</u>     |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                               |      |      |      |      |   | <u>500.000,00</u>     |
| 60301   | 001  | 1320 | 1112 |      | PRESTACIONES LEGALES  | 500.000,00            |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>                    |      |      |      |      | <b>02</b>   | <b>1.700.000,00</b>   |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                       |      |      |      |      | <b>138</b>  | <b>315.474.328,00</b> |
| <b>Total aumentar Título:</b>                         |      |      |      |      | <b>206</b>  | <b>716.086.510,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 207-169-00

|   |     |      |      |   |                       |
|---|-----|------|------|---|-----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>  |     |      |      |   | <b>34.271.877,00</b>  |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |     |      |      |   | <b>4.208.628,00</b>   |
| 10406   | 001 | 1120 | 2121 | SERVICIOS GENERALES   | 4.208.628,00          |
| (INCLUYE EL PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA).   |     |      |      |   |                       |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  |     |      |      |   | <b>3.500.000,00</b>   |
| 10501   | 001 | 1120 | 2121 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 500.000,00            |
| 10502   | 001 | 1120 | 2121 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 3.000.000,00          |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   |     |      |      |   | <b>21.063.249,00</b>  |
| 10601   | 001 | 1120 | 2121 | SEGUROS   | 21.063.249,00         |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |     |      |      |   | <b>5.500.000,00</b>   |
| 10808   | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5.500.000,00          |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |     |      |      |   | <b>1.845.647,00</b>   |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   |     |      |      |   | <b>1.845.647,00</b>   |
| 20101   | 001 | 1120 | 2121 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1.845.647,00          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |     |      |      |   | <b>341.666.666,00</b> |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  |     |      |      |   | <b>241.666.666,00</b> |
| 60102   |     |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                       | 241.666.666,00        |
| 60102   | 001 | 1310 | 2121 | 205 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).                           | 241.666.666,00        |
| (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SALARIOS SEGÚN LEY No.8495 "LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA)" DEL 06/04/2006 Y SUS REFORMAS). |     |      |      |   |                       |
| Céd-Jur: 3-007-475726   |     |      |      |   |                       |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |     |      |      |   | <b>100.000.000,00</b> |
| 60301   | 001 | 1320 | 2121 | PRESTACIONES LEGALES  | 100.000.000,00        |
| <b>Total aumentar Programa: 169</b>   |     |      |      |   | <b>377.784.190,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO                                       | MONTO EN ¢  |
|--|------|------|------|------|--|---|
| <b>Programa: 170-00</b>  |      |      |      |      |  |   |
| <b>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</b>              |      |      |      |      |  |   |
|  |      |      |      |      | Registro Contable:                             | 207-170-00  |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |      |      |  | <b>2.000.000,00</b>   |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                      |      |      |      |      |  | <b>2.000.000,00</b>   |
| 20101  | 001  | 1120 | 2121 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 2.000.000,00  |
| <b>Total aumentar Programa: 170</b>  |      |      |      |      |  | <b>2.000.000,00</b>   |
| <b>Programa: 175-00</b>  |      |      |      |      |  |   |
| <b>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b>                          |      |      |      |      |  |   |
|  |      |      |      |      | Registro Contable:                             | 207-175-00  |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |  | <b>13.602.489,00</b>  |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                      |      |      |      |      |  | <b>5.045.165,00</b>   |
| 10406  | 001  | 1120 | 2121 |      | SERVICIOS GENERALES                            | 2.694.000,00  |
|  |      |      |      |      |  | (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             | 2.351.165,00  |
|  |      |      |      |      |  | (INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).   |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                   |      |      |      |      |  | <b>162.324,00</b>   |
| 10501  | 001  | 1120 | 2121 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                     | 162.324,00  |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |      |      |      |      |  | <b>8.395.000,00</b>   |
| 10801  | 001  | 1120 | 2121 |      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 8.395.000,00  |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |      |      |  | <b>4.824.195,00</b>   |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                              |      |      |      |      |  | <b>4.824.195,00</b>   |
| 20402  | 001  | 1120 | 2121 |      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                         | 4.824.195,00  |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |      |      |      |      |  | <b>202.569.745,00</b>   |
| <b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> |      |      |      |      |  | <b>175.421.498,00</b>   |
| 70301  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES       | 157.734.428,00  |
| 70301  | 280  | 2320 | 2121 | 213  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES.      | 130.746.985,00  |



**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> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------------|
|             |             |             |             |             | (FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES POR BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES Y SUJETOS PRIVADOS QUE INCORPOREN EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, NUEVAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN, MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA E INNOVACIONES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, ORIENTADO AL MANEJO DE FINCAS INTEGRALES, SEGÚN LEY N° 7064 "LEY DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).<br>Céd-Jur: 2100042000.  |                   |
| 70301       | 280         | 2320        | 2121        | 217         | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE LA REGIÓN BRUNCA. (ASOORGÁNICOS). (RBA).<br><br>(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES ORGÁNICOS PARA 36.8HA CERTIFICADAS ORGANICAS, FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS 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 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL).<br>Céd-Jur: 3-002-709872 | 14.595.607,00     |
| 70301       | 280         | 2320        | 2121        | 219         | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS ORGÁNICAS DE LA ZONA NORTE DE UPALA (ASOPROZON).(RBA).   | 10.101.268,00     |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢    |
|-------|------|------|------|------|---|---------------|
|       |      |      |      |      | (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES ORGÁNICOS PARA 43.1HA CERTIFICADAS ORGANICAS, FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS 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 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL).<br>Céd-Jur: 3-002-652503 |               |
| 70301 | 280  | 2320 | 2121 | 222  | ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES ORGÁNICOS Y ECOTURÍSTICOS DE PARAÍSO DE LA VIRGEN DE SARAPIQUÍ. (ASOAREPAS).(RBA).   | 2.290.568,00  |
|       |      |      |      |      | (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES ORGÁNICOS PARA 9.1HA CERTIFICADAS ORGANICAS, FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS 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 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL).<br>Céd-Jur: 3-002-493723  |               |
| 70303 |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS  | 17.687.070,00 |
| 70303 | 280  | 2320 | 2121 | 208  | COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL R.L. (COOPEAGRI). (RBA).  | 11.400.937,00 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢             |
|-------|------|------|------|------|--|------------------------|
|       |      |      |      |      | (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES ORGÁNICOS PARA 34.4HA CERTIFICADAS ORGANICAS , FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS 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 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL).<br>Céd-Jur: 3-004-045099 |                        |
| 70303 | 280  | 2320 | 2121 | 507  | COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ZONA NORTE R.L. (COOPEPROAGRO). (RBA).  | 6.286.133,00           |
|       |      |      |      |      | (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES ORGÁNICOS PARA 64.2HA CERTIFICADAS ORGANICAS , FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS 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 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL).<br>Céd-Jur: 3-004-695922 |                        |
|       |      |      |      |      | <b>704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>   | <u>27.148.247,00</u>   |
| 70401 |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS  | 27.148.247,00          |
| 70401 | 280  | 2320 | 2121 | 257  | VÁSQUEZ ULATE L. A .S. A. (RBA).   | -----<br>12.026.572,00 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢   |
|-------|------|------|------|------|---|--------------|
|       |      |      |      |      | <p>(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES ORGÁNICOS PARA 120HA. CERTIFICADAS ORGANICAS , FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS 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 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL).</p> <p>Céd-Jur: 3-101-232200</p>                       |              |
| 70401 | 280  | 2320 | 2121 | 258  | <p>LECANTO M Y S S. A.(RBA).</p> <p>(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 3.3HA. CERTIFICADAS ORGANICAS ,FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS 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 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL).</p> <p>Céd-Jur: 3-101-152714</p> | 901.119,00   |
| 70401 | 280  | 2320 | 2121 | 259  | <p>FEC DEL TAUS S.A.(RBA).</p>  | 5.495.018,00 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢   |
|-------|------|------|------|------|--|--------------|
|       |      |      |      |      | <p>(FEC del TAUS, S.A. RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES ORGÁNICOS PARA 4.5HA. CERTIFICADAS ORGANICAS Y PROYECTO DE INVERSIONES REALIZADAS CON BENEFICIO AMBIENTAL EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ORGANICA. CONSTRUCCION DE VIVERO Y SISITEMA DE RIEGO PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS. 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. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL).</p> <p>Céd-Jur: 3-101-338249</p> |              |
| 70401 | 280  | 2320 | 2121 | 260  | <p>GRUPO LAS CINCO RAMAS. (RBA).</p> <p>(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES ORGÁNICOS PARA 11. 5HA.CERTIFICADA Y PROYECTO GRUPO LAS CINCO RAMAS DE INVERSIONES REALIZADAS CON BENEFICIO AMBIENTAL EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ORGANICA. 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. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL).</p> <p>Céd-Jur: 3-101-649718</p>   | 4.225.538,00 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢            |
|-------|------|------|------|------|---|-----------------------|
| 70401 | 280  | 2320 | 2121 | 261  | FINCA ORGÁNICA GUADALUPE DE ZARCERO S.A. (RBA).<br><br>(PLANTA PILOTO PARA DESARROLLAR AGROINDUSTRIA DE LOS VEGETALES PRODUCIDOS EN LA FINCA ORGANICA GUADALUPE, PROYECTO DE INVERSIONES REALIZADAS CON BENEFICIO AMBIENTAL EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ORGANICA. FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES ORGÁNICOS 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. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2019-2022 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL). | 4.500.000,00          |
|       |      |      |      |      |   | Céd-Jur: 3-101-591509 |

Total aumentar Programa: 175 220.996.429,00

Total aumentar Título: 207 600.780.619,00

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

|  |  |      |      |     |   |                       |
|--|--|------|------|-----|---|-----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |  |      |      |     |   | <b>32.762.421,00</b>  |
| <b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b> |  |      |      |     |   | <b>17.144.325,00</b>  |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S |      |      |     |   | 16.436.026,00         |
| 00401  | 001  | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(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). | 16.436.026,00         |
|  |  |      |      |     |   | Céd-Jur: 4-000-042147 |

**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>    |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----------------------|
| 00405   |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL   | 708.299,00           |
| 00405   | 001         | 1112        | 2111        | 200         | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd-Jur: 4-000-042152   | 708.299,00           |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |             |             |             |             |  | <b>15.618.096,00</b> |
| 00501   |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.  | 8.650.037,00         |
| 00501   | 001         | 1112        | 2111        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 8.650.037,00         |
| 00502   |             |             |             |             | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.   | 2.721.214,00         |
| 00502   | 001         | 1112        | 2111        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147  | 2.721.214,00         |
| 00503   |             |             |             |             | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL   | 4.246.845,00         |
| 00503   | 001         | 1112        | 2111        | 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 4.246.845,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |             |             |             |             |  | <b>16.031.852,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |             |             |             |             |  | <b>3.145.000,00</b>  |
| 10199   | 001         | 1120        | 2111        |             | OTROS ALQUILERES<br><br>(PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA ALOJAR EQUIPOS INFORMÁTICOS, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, CÁMARAS).   | 3.145.000,00         |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |             |             |             |             |  | <b>2.918.920,00</b>  |
| 10202   | 001         | 1120        | 2111        |             | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2.918.920,00         |

**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>3.210.000,00</u>   |
| 10301  | 001         | 1120        | 2111        |             | INFORMACIÓN  | 3.210.000,00  |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                   |             |             |             |             |  | <u>1.145.360,00</u>   |
| 10501  | 001         | 1120        | 2111        |             | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 75.000,00   |
| 10502  | 001         | 1120        | 2111        |             | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 1.070.360,00  |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                        |             |             |             |             |  | <u>5.612.572,00</u>   |
| 10805  | 001         | 1120        | 2111        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 5.572.472,00  |
| 10807  | 001         | 1120        | 2111        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 40.100,00   |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            |             |             |             |             |  | <u>1.200.000,00</u>   |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                      |             |             |             |             |  | <u>1.200.000,00</u>   |
| 20101  | 001         | 1120        | 2111        |             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 1.200.000,00  |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                                    |             |             |             |             |  | <u>200.000,00</u>   |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                   |             |             |             |             |  | <u>200.000,00</u>   |
| 50102  | 280         | 2210        | 2111        |             | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 200.000,00  |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |             |             |             |             |  | <u>14.131.228,00</u>  |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>       |             |             |             |             |  | <u>214.000,00</u>   |
| 60103  |             |             |             |             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 214.000,00  |
| 60103  | 001         | 1310        | 2111        | 202         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 214.000,00  |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |             |             |             |             |  | <u>13.917.228,00</u>  |
| 60601  | 001         | 1320        | 2111        |             | INDEMNIZACIONES<br><br>(PARA PAGO DE SENTENCIA 141-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ISAURA GUILLEN).  | 13.917.228,00   |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                              |             |             |             |             |  | <span style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">215</span> <span style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">64.325.501,00</span> |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 218-00**

**REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS**

Registro Contable: 208-218-00

|  |     |      |                               |                     |
|--|-----|------|-------------------------------|---------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                         |     |      |                               | <b>644.847,00</b>   |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b> |     |      |                               | <b>644.847,00</b>   |
| 10502                                      | 001 | 1120 | 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 644.847,00          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |     |      |                               | <b>1.333.766,00</b> |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                    |     |      |                               | <b>1.333.766,00</b> |
| 60301                                      | 001 | 1320 | 2111 PRESTACIONES LEGALES     | 1.333.766,00        |
| <b>Total aumentar Programa: 218</b>        |     |      |                               | <b>1.978.613,00</b> |

**Programa: 219-00**

**DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**

Registro Contable: 208-219-00

|   |     |      |                                    |                     |
|---|-----|------|------------------------------------|---------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>  |     |      |                                    | <b>5.058.467,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |     |      |                                    | <b>2.058.467,00</b> |
| 10202   | 001 | 1120 | 2111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.058.467,00        |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                  |     |      |                                    | <b>3.000.000,00</b> |
| 10301   | 001 | 1120 | 2111 INFORMACIÓN                   | 3.000.000,00        |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |     |      |                                    | <b>2.670.575,00</b> |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |     |      |                                    | <b>2.670.575,00</b> |
| 60399   | 001 | 1320 | 2111 OTRAS PRESTACIONES            | 2.670.575,00        |
| (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGEPYME). |     |      |                                    |                     |
| <b>Total aumentar Programa: 219</b>   |     |      |                                    | <b>7.729.042,00</b> |

**Programa: 223-00**

**PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR**

Registro Contable: 208-223-00

|  |     |      |                               |                     |
|--|-----|------|-------------------------------|---------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |     |      |                               | <b>7.050.000,00</b> |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |     |      |                               | <b>2.000.000,00</b> |
| 10301  | 001 | 1120 | 2111 INFORMACIÓN              | 2.000.000,00        |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>     |     |      |                               | <b>1.550.000,00</b> |
| 10502  | 001 | 1120 | 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.200.000,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|--|--------------------------|
| 10503  | 001  | 1120 | 2111 |      | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 350.000,00               |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                              |      |      |      |      |  | <b>3.500.000,00</b>      |
| 10808  | 001  | 1120 | 2111 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3.500.000,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 |      |      |      |      |  | <b>650.000,00</b>        |
| <b>603 PRESTACIONES</b>  |      |      |      |      |  | <b>650.000,00</b>        |
| 60301  | 001  | 1320 | 2111 |      | PRESTACIONES LEGALES   | 350.000,00               |
| 60399  | 001  | 1320 | 2111 |      | OTRAS PRESTACIONES   | 300.000,00               |
| (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS<br>FUNCIONARIOS). |      |      |      |      |  |                          |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                                    |      |      |      |      |  | <b>223 7.700.000,00</b>  |
| <b>Programa: 224-00</b>  |      |      |      |      |  |                          |
| <b>PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA</b>                                 |      |      |      |      |  |                          |
| Registro Contable: 208-224-00                                      |      |      |      |      |  |                          |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |      |      |      |      |  | <b>796.230,00</b>        |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                               |      |      |      |      |  | <b>796.230,00</b>        |
| 00201  | 001  | 1111 | 2111 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 596.230,00               |
| 00205  | 001  | 1111 | 2111 |      | DIETAS   | 200.000,00               |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |  | <b>505.000,00</b>        |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                     |      |      |      |      |  | <b>505.000,00</b>        |
| 10301  | 001  | 1120 | 2111 |      | INFORMACIÓN  | 505.000,00               |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 |      |      |      |      |  | <b>500.000,00</b>        |
| <b>603 PRESTACIONES</b>  |      |      |      |      |  | <b>500.000,00</b>        |
| 60399  | 001  | 1320 | 2111 |      | OTRAS PRESTACIONES   | 500.000,00               |
| (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS<br>FUNCIONARIOS). |      |      |      |      |  |                          |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                                    |      |      |      |      |  | <b>224 1.801.230,00</b>  |
| <b>Total aumentar Título:</b>                                      |      |      |      |      |  | <b>208 83.534.386,00</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>103.842.095,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>   |     |      |      |                                   | <b>45.000.000,00</b>  |
| 10103   | 001 | 1120 | 2156 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO     | 45.000.000,00         |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |     |      |      |                                   | <b>44.000.000,00</b>  |
| 10201   | 001 | 1120 | 2156 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 10.000.000,00         |
| 10202   | 001 | 1120 | 2156 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA     | 14.000.000,00         |
| 10204   | 001 | 1120 | 2156 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES    | 20.000.000,00         |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |     |      |      |                                   | <b>14.842.095,00</b>  |
| 10406   | 001 | 1120 | 2156 | SERVICIOS GENERALES               | 14.842.095,00         |
| (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA). |     |      |      |                                   |                       |
| <b>Total aumentar Programa: 326</b>                           |     |      |      |                                   | <b>103.842.095,00</b> |

**Programa: 327-00**

**ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

Registro Contable: 209-327-00

|  |     |      |      |                                |                       |
|--|-----|------|------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>   |     |      |      |                                | <b>109.952.000,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   |     |      |      |                                | <b>5.500.000,00</b>   |
| 10202  | 280 | 2120 | 2151 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3.500.000,00          |
| 10204  | 280 | 2120 | 2151 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 2.000.000,00          |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |     |      |      |                                | <b>17.000.000,00</b>  |
| 10406  | 280 | 2120 | 2151 | SERVICIOS GENERALES            | 17.000.000,00         |
| (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA). |     |      |      |                                |                       |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |     |      |      |                                | <b>44.000.000,00</b>  |
| 10502  | 280 | 2120 | 2151 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS       | 44.000.000,00         |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢                |
|--|------|------|------|------|---|---------------------------|
| <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                    |      |      |      |      |   | <u>43.452.000,00</u>      |
| 10702  | 517  | 2120 | 2151 |      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES  | 43.452.000,00             |
|  |      |      |      |      | (PARA LA PARTICIPACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN ACTIVIDADES QUE SE IMPARTIRÁN EN TEMAS QUE SEAN DE DESARROLLO PARA LA RED VIAL CANTONAL Y PARA ATENDER DEMANDA LOGÍSTICA GENERADOS POR LOS DIFERENTES PROCESOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES). |                           |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     |      |      |      |      |   | <u>5.374.404,00</u>       |
| <b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b> |      |      |      |      |   | <u>5.374.404,00</u>       |
| 70102  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS   | 5.374.404,00              |
| 70102  | 280  | 2310 | 2151 | 202  | CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).  | 5.374.404,00              |
|  |      |      |      |      | (RECURSOS DESTINADOS PARA APORTES AL FIDEICOMISO CARRETERA SAN JOSÉ SAN RAMÓN SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No.2, 22 y 24 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), No.7798, DEL 29/05/1998).                              |                           |
|  |      |      |      |      | Céd-Jur: 3-007-231686   |                           |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>   | <b>327 115.326.404,00</b> |
|  |      |      |      |      | <b>Programa: 329-00</b>   |                           |
|  |      |      |      |      | <b>EDIFICACIONES NACIONALES</b>   |                           |
|  |      |      |      |      | Registro Contable:  | 209-329-00                |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |      |      |      |      |   | <u>4.400.000,00</u>       |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                           |      |      |      |      |   | <u>4.100.000,00</u>       |
| 10201  | 280  | 2110 | 1143 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 2.000.000,00              |
| 10204  | 280  | 2110 | 1143 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 500.000,00                |
| 10299  | 280  | 2110 | 1143 |      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 1.600.000,00              |
|  |      |      |      |      | (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA).  |                           |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>         |      |      |      |      |   | <u>300.000,00</u>         |
| 10307  | 280  | 2110 | 1143 |      | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN   | 300.000,00                |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>   | <b>329 4.400.000,00</b>   |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 331-00**

**TRANSPORTE TERRESTRE**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE**

Registro Contable: 209-331-01

|   |     |      |      |                                   |               |
|---|-----|------|------|-----------------------------------|---------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>  |     |      |      | <b>111.729.500,00</b>             |               |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |     |      |      | <b>79.999.500,00</b>              |               |
| 10201   | 001 | 1120 | 2151 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 12.000.000,00 |
| 10202   | 001 | 1120 | 2151 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA     | 59.999.500,00 |
| 10204   | 001 | 1120 | 2151 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES    | 8.000.000,00  |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |     |      |      | <b>10.000.000,00</b>              |               |
| 10406   | 001 | 1120 | 2151 | SERVICIOS GENERALES               | 10.000.000,00 |
| <p>(PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL SUBPROGRAMA, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL Y SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, SEGÚN CONTRATOS VIGENTES; ASÍ COMO LA CONFECCIÓN DE LLAVES).</p> |     |      |      |                                   |               |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>   |     |      |      | <b>21.730.000,00</b>              |               |
| 19901   | 001 | 1120 | 2151 | SERVICIOS DE REGULACIÓN           | 21.730.000,00 |
| <p>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE PRECIOS DEL CANON FIJADO POR LEY PARA EL CTP, REALIZADO POR LA ARESEP).</p>   |     |      |      |                                   |               |

**Total aumentar Subprograma: 01 111.729.500,00**

**Subprograma: 02**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES**

Registro Contable: 209-331-02

|                              |     |      |      |                                   |            |
|------------------------------|-----|------|------|-----------------------------------|------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>           |     |      |      | <b>550.000,00</b>                 |            |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b> |     |      |      | <b>550.000,00</b>                 |            |
| 10201                        | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 250.000,00 |
| 10204                        | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES    | 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>100.000,00</b>     |
| <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>Total aumentar Subprograma: 02</b>   |   |      |      |      |  | <b>650.000,00</b>     |
| <b>Total aumentar Programa: 331</b>   |   |      |      |      |  | <b>112.379.500,00</b> |
| <b>Total aumentar Título: 209</b>   |   |      |      |      |  | <b>335.947.999,00</b> |
| <b>Título: 210</b>  |   |      |      |      |  |                       |
| <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA</b>  |   |      |      |      |  |                       |
| <b>Programa: 550-00</b>   |   |      |      |      |  |                       |
| <b>DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.</b>  |   |      |      |      |  |                       |
|   |   |      |      |      | Registro Contable:   | 210-550-00            |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |   |      |      |      |  | <b>76.602.204,00</b>  |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |   |      |      |      |  | <b>1.602.204,00</b>   |
| 00205   | 001   | 1111 | 3480 |      | DIETAS   | 1.602.204,00          |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |   |      |      |      |  | <b>54.000.000,00</b>  |
| 00302   | 001   | 1111 | 3480 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 29.000.000,00         |
| 00399   | 001   | 1111 | 3480 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 25.000.000,00         |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |   |      |      |      |  | <b>21.000.000,00</b>  |
| 00504   | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS |      |      |      |  | 21.000.000,00         |
| 00504   | 001   | 1112 | 3480 | 200  | JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.<br>(COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).<br>Céd-Jur: 3-007-117191 | 21.000.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |   |      |      |      |  | <b>23.200.000,00</b>  |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |   |      |      |      |  | <b>23.200.000,00</b>  |
| 10807   | 001   | 1120 | 3480 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 1.200.000,00          |
| 10808   | 001   | 1120 | 3480 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 22.000.000,00         |

**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>75.000,00</b>      |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   |      |      |      |      |  | <b>75.000,00</b>      |
| 29901  | 001  | 1120 | 3480 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 75.000,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <b>8.637.067,00</b>   |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |      |      |      |      |  | <b>8.637.067,00</b>   |
| 60701  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 8.637.067,00          |
| 60701  | 001  | 1330 | 3480 | 254  | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI).<br>(PARA PAGO DE CUOTA, SEGÚN ESTATUTOS SUSCRITOS EN PANAMÁ, DICIEMBRE 1985, DURANTE LA 60° REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO, RATIFICADO EN PROPUESTA PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA).<br>Céd-Jur: 9-000-010032   | 781.043,00            |
| 60701  | 001  | 1330 | 3480 | 265  | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO-OCDE-<br>(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).<br>Céd-Jur: 9-000-010101 | 7.646.323,00          |
| 60701  | 001  | 1330 | 3480 | 266  | OFICINA SUBREGIONAL DE LA EDUCACIÓN PARA AMÉRICA LATINA OREAL/UNESCO SANTIAGO.<br>(PARA EL LABORATORIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN LLECE, SEGÚN ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. CARTA ACUERDO ENTRE MEP COSTA RICA - UNESCO SANTIAGO OFICINA REGIONAL PARA ALC- LLECE).<br>Céd-Jur: 9-000-010102  | 209.701,00            |
| <b>Total aumentar Programa: 550</b>                    |      |      |      |      |  | <b>108.514.271,00</b> |
| <b>Programa: 553-00</b>                                |      |      |      |      |  |                       |
| <b>DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO</b>      |      |      |      |      |  |                       |
| Registro Contable: 210-553-00                          |      |      |      |      |  |                       |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <b>70.000.000,00</b>  |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |      |      |      |      |  | <b>70.000.000,00</b>  |
| 00399  | 001  | 1111 | 3480 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 70.000.000,00         |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|---|--------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |      |      |   | <b>4.500.000,00</b>      |
| <b>603 PRESTACIONES</b>  |      |      |      |      |   | <b>4.500.000,00</b>      |
| 60399  | 001  | 1320 | 3480 |      | OTRAS PRESTACIONES  | 4.500.000,00             |
| (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  |      |      |      |      |   |                          |
| <b>Total aumentar Programa:</b>  |      |      |      |      |   | <b>553 74.500.000,00</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>18.000.000,00</b>     |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   |      |      |      |      |   | <b>8.000.000,00</b>      |
| 00399  | 001  | 1111 | 3480 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 8.000.000,00             |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>  |      |      |      |      |   | <b>10.000.000,00</b>     |
| 00501  |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                 | 10.000.000,00            |
| 00501  | 001  | 1112 | 3480 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)                                 | 10.000.000,00            |
| (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  |      |      |      |      |   |                          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |      |      |   | <b>17.000.000,00</b>     |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   |      |      |      |      |   | <b>9.000.000,00</b>      |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 9.000.000,00             |
| 60103  | 001  | 1310 | 3480 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)                                 | 9.000.000,00             |
| (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>603 PRESTACIONES</b>  |      |      |      |      |   | <b>8.000.000,00</b>      |
| 60399  | 001  | 1320 | 3480 |      | OTRAS PRESTACIONES  | 8.000.000,00             |
| (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  |      |      |      |      |   |                          |
| <b>Total aumentar Programa:</b>  |      |      |      |      |   | <b>555 35.000.000,00</b> |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢            |
|--------------------------|---|-----------------------|
|                          | <b>Programa: 557-00</b>   |                       |
|                          | <b>DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL</b>                                   |                       |
|                          | Registro Contable: 210-557-00   |                       |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>   | <b>297.927.200,00</b> |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>297.927.200,00</b> |
| 00301                    | 001 1111 3480 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                 | 88.000.000,00         |
| 00302                    | 001 1111 3480 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN              | 209.927.200,00        |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>8.000.000,00</b>   |
|                          | <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       | <b>8.000.000,00</b>   |
| 10807                    | 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 8.000.000,00          |
|                          | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>5.000.000,00</b>   |
|                          | <b>603 PRESTACIONES</b>   | <b>5.000.000,00</b>   |
| 60399                    | 001 1320 3480 OTRAS PRESTACIONES  | 5.000.000,00          |
|                          | (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).               |                       |
|                          | <b>Total aumentar Programa: 557</b>   | <b>310.927.200,00</b> |

**Programa: 558-00**  
**PROGRAMAS DE EQUIDAD**

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
|       | Registro Contable: 210-558-00   |                      |
|       | <b>0 REMUNERACIONES</b>   | <b>35.212.837,00</b> |
|       | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>32.312.837,00</b> |
| 00301 | 001 1111 3460 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 16.176.000,00        |
| 00302 | 001 1111 3460 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 12.300.000,00        |
| 00399 | 001 1111 3460 OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 3.836.837,00         |
|       | <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>2.900.000,00</b>  |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.   | 2.900.000,00         |
| 00501 | 001 1112 3460 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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). | 2.900.000,00         |
|       | Céd-Jur: 4-000-042147   |                      |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢              |
|--|------|------|------|------|--|-------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <b>2.657.371.194,00</b> |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |      |      |      |      |  | <b>2.657.371.194,00</b> |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 2.657.371.194,00        |
| 60103  | 001  | 1310 | 3460 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br><br>(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).<br><br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 300.000,00              |
| 60103  | 001  | 1310 | 3460 | 204  | JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.<br><br>(COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995).<br><br>Céd-Jur: 3-007-117191   | 1.000.000,00            |
| 60103  | 001  | 1310 | 3460 | 218  | JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.<br><br>(A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO DE PASAJES PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, SEGÚN ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).<br><br>Céd-Jur: 2-100-042002   | 500.000.000,00          |
| 60103  | 001  | 1310 | 3460 | 237  | JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.<br><br>( A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA ATENDER ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN, SEGÚN LEY No. 7600 DEL 02/05/1996, GACETA No. 102 DEL 29/05/1996).<br><br>Céd-Jur: 2-100-042002   | 49.774.260,00           |
| 60103  | 001  | 1310 | 3460 | 238  | JUNTAS DE EDUCACIÓN ADMINISTRATIVAS.<br><br>(A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).<br><br>Céd-Jur: 2-100-042002   | 1.478.078.934,00        |
| 60103  | 001  | 1310 | 3560 | 249  | INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS).<br><br>(APORTE DE RECURSOS PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS LLAMADO “CRECEMOS”, A LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA O POBREZA EXTREMA, QUE ASISTEN A EDUCACIÓN EN LOS CICLOS DE PRIMERA INFANCIA (PREESCOLAR) Y PRIMARIA, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 41.569 MEP-MTSS-MDHIS Y ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). | 628.218.000,00          |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO                        | MONTO EN ¢                  |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                          | Céd-Jur: 4-000-042144           |                             |
|                          | <b>Total aumentar Programa:</b> | <b>558 2.692.584.031,00</b> |

**Programa: 573-00**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA**

**Subprograma: 01**

**ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO**

Registro Contable: 210-573-01

|       |   |                            |
|-------|---|----------------------------|
|       | <b>0 REMUNERACIONES</b>                   | <b>2.158.000.000,00</b>    |
|       | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>          | <b>2.158.000.000,00</b>    |
| 00304 | 280 1111 3410 SALARIO ESCOLAR             | 203.000.000,00             |
| 00399 | 280 1111 3410 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.955.000.000,00           |
|       | <b>Total aumentar Subprograma:</b>        | <b>01 2.158.000.000,00</b> |

**Subprograma: 02**

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

Registro Contable: 210-573-02

|       |   |                          |
|-------|---|--------------------------|
|       | <b>0 REMUNERACIONES</b>                                       | <b>792.000.000,00</b>    |
|       | <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                             | <b>152.000.000,00</b>    |
| 00105 | 280 1111 3420 SUPLENCIAS                                      | 152.000.000,00           |
|       | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                              | <b>640.000.000,00</b>    |
| 00399 | 280 1111 3420 OTROS INCENTIVOS SALARIALES                     | 640.000.000,00           |
|       | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | <b>180.000.000,00</b>    |
|       | <b>603 PRESTACIONES</b>                                       | <b>180.000.000,00</b>    |
| 60399 | 280 1320 3420 OTRAS PRESTACIONES                              | 180.000.000,00           |
|       | (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). |                          |
|       | <b>Total aumentar Subprograma:</b>                            | <b>02 972.000.000,00</b> |

**Subprograma: 03**

**3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA**

Registro Contable: 210-573-03

|       |                                  |                       |
|-------|----------------------------------|-----------------------|
|       | <b>0 REMUNERACIONES</b>          | <b>723.000.000,00</b> |
|       | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b> | <b>623.000.000,00</b> |
| 00304 | 280 1111 3420 SALARIO ESCOLAR    | 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>        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------|
| 00399   | 280         | 1111        | 3420        |             | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 618.000.000,00           |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |             |             |             |             |  | <b>100.000.000,00</b>    |
| 00504   |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS  | 100.000.000,00           |
| 00504   | 280         | 1112        | 3420        | 200         | JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.<br>(COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).<br>Céd-Jur: 3-007-117191 | 100.000.000,00           |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |             |             |             |             |  | <b>80.000.000,00</b>     |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |             |             |             |             |  | <b>80.000.000,00</b>     |
| 60399   | 280         | 1320        | 3420        |             | OTRAS PRESTACIONES<br><br>(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  | 80.000.000,00            |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>  |             |             |             |             |  | <b>03 803.000.000,00</b> |
| <b>Subprograma: 04</b>  |             |             |             |             |  | -----                    |
| <b>ENSEÑANZA ESPECIAL</b>   |             |             |             |             |  |                          |
| Registro Contable:  |             |             |             |             | 210-573-04   |                          |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |             |             |             |             |  | <b>501.000.000,00</b>    |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |             |             |             |             |  | <b>501.000.000,00</b>    |
| 00304   | 280         | 1111        | 3480        |             | SALARIO ESCOLAR  | 26.000.000,00            |
| 00399   | 280         | 1111        | 3480        |             | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 475.000.000,00           |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>  |             |             |             |             |  | <b>04 501.000.000,00</b> |
| <b>Subprograma: 05</b>  |             |             |             |             |  | -----                    |
| <b>EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS</b>   |             |             |             |             |  |                          |
| Registro Contable:  |             |             |             |             | 210-573-05   |                          |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |             |             |             |             |  | <b>488.000.000,00</b>    |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   |             |             |             |             |  | <b>5.000.000,00</b>      |
| 00105   | 280         | 1111        | 3480        |             | SUPLENCIAS   | 5.000.000,00             |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |             |             |             |             |  | <b>333.000.000,00</b>    |
| 00399   | 280         | 1111        | 3480        |             | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 333.000.000,00           |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                       |
|---|------|------|------|------|--|----------------------------------|
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |  | <u>150.000.000,00</u>            |
| 00504   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS  | 150.000.000,00                   |
| 00504   | 280  | 1112 | 3480 | 200  | JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.<br>(COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).<br>Céd-Jur: 3-007-117191 | -----<br>150.000.000,00          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |  | <u>50.000.000,00</u>             |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |      |      |      |      |  | <u>50.000.000,00</u>             |
| 60399   | 280  | 1320 | 3480 |      | OTRAS PRESTACIONES<br><br>(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  | <u>50.000.000,00</u>             |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>  |      |      |      |      |  | <b>05      538.000.000,00</b>    |
| <b>Total aumentar Programa:</b>   |      |      |      |      |  | <b>573      4.972.000.000,00</b> |
| <b>Total aumentar Título:</b>   |      |      |      |      |  | <b>210      8.193.525.502,00</b> |

**Título: 211**

**MINISTERIO DE SALUD**

**Programa: 630-00**

**GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL**

Registro Contable: 211-630-00

|                                    |     |      |      |  |                      |                               |
|------------------------------------|-----|------|------|--|----------------------|-------------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |     |      |      |  |                      | <u>53.205.698,00</u>          |
| <b>603 PRESTACIONES</b>            |     |      |      |  |                      | <u>53.205.698,00</u>          |
| 60301                              | 001 | 1320 | 3250 |  | PRESTACIONES LEGALES | 53.205.698,00                 |
| <b>Total aumentar Programa:</b>    |     |      |      |  |                      | <b>630      53.205.698,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**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>15.000.000,00</b>  |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                            |     |      |      |                       | <b>5.000.000,00</b>   |
| 00105  | 001 | 1111 | 3250 | SUPLENCIAS            | 5.000.000,00          |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                         |     |      |      |                       | <b>10.000.000,00</b>  |
| 00201  | 001 | 1111 | 3250 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 10.000.000,00         |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |     |      |      |                       | <b>383.756.874,00</b> |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                                      |     |      |      |                       | <b>293.493.799,00</b> |
| 60301  | 001 | 1320 | 3250 | PRESTACIONES LEGALES  | 293.493.799,00        |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |     |      |      |                       | <b>90.263.075,00</b>  |
| 60601  | 001 | 1320 | 3250 | INDEMNIZACIONES       | 90.263.075,00         |

(PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS QUE INTERPONEN RECLAMOS).

**Total aumentar Subprograma: 01 398.756.874,00**

**Total aumentar Programa: 631 398.756.874,00**

**Programa: 635-00**

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

Registro Contable: 211-635-00

|  |  |      |      |   |                      |
|--|--|------|------|---|----------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |  |      |      |   | <b>27.742.000,00</b> |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |  |      |      |   | <b>27.742.000,00</b> |
| 60701  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |      |      |   | 27.742.000,00        |
| 60701  | 001  | 1330 | 3250 | 200 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). | 24.482.000,00        |

(PARA FINANCIAR FALTANTE DE RECURSOS PARA CUBRIR LA DEUDA POR CUOTAS ORDINARIAS CON LA O.M.S., SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946)

Céd-Jur: 3-003-061528

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.                            | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢   |
|---------------------------------|------|------|------|------|--|--------------|
| 60701                           | 001  | 1330 | 3250 | 201  | ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).<br>(PARA FINANCIAR FALTANTE DE RECURSOS PARA CUBRIR LA DEUDA POR CUOTAS ORDINARIAS CON LA OPS, SEGÚN ACUERDO DE 1949, ENTRE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA PANAMERICANA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD).<br>Céd-Jur: 3-003-061528 | 3.260.000,00 |
| <b>Total aumentar Programa:</b> |      |      |      |      |  | <b>635</b>   |
| <b>Total aumentar Título:</b>   |      |      |      |      |  | <b>211</b>   |

|                       |
|-----------------------|
| -----                 |
| <b>27.742.000,00</b>  |
| -----                 |
| <b>479.704.572,00</b> |
| -----                 |

**Título: 212**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 729-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 212-729-00

|  |     |      |      |  |  |                      |
|--|-----|------|------|--|--|----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                         |     |      |      |  |  | <b>67.100.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>                      |     |      |      |  |  | <b>20.000.000,00</b> |
| 10103                                      | 001 | 1120 | 2112 |  | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 20.000.000,00        |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>               |     |      |      |  |  | <b>36.300.000,00</b> |
| 10201                                      | 001 | 1120 | 2112 |  | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 8.000.000,00         |
| 10202                                      | 001 | 1120 | 2112 |  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 11.300.000,00        |
| 10204                                      | 001 | 1120 | 2112 |  | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 15.000.000,00        |
| 10299                                      | 001 | 1120 | 2112 |  | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br><br>(PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES MUNICIPALES Y LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS). | 2.000.000,00         |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>    |     |      |      |  |  | <b>500.000,00</b>    |
| 10499                                      | 001 | 1120 | 2112 |  | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).                                 | 500.000,00           |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b> |     |      |      |  |  | <b>9.500.000,00</b>  |
| 10502                                      | 001 | 1120 | 2112 |  | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 8.000.000,00         |
| 10504                                      | 001 | 1120 | 2112 |  | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 1.500.000,00         |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>              |     |      |      |  |  | <b>800.000,00</b>    |
| 19905                                      | 001 | 1120 | 2112 |  | DEDUCIBLES   | 800.000,00           |

**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>5.470.000,00</b>      |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>    |      |      |      |      |  | <b>5.470.000,00</b>      |
| 20101                                      | 001  | 1120 | 2112 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 5.220.000,00             |
| 20104                                      | 001  | 1120 | 2112 |      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                    | 250.000,00               |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                  |      |      |      |      |  | <b>3.500.000,00</b>      |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b> |      |      |      |      |  | <b>3.500.000,00</b>      |
| 50103                                      | 280  | 2210 | 2112 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                           | 500.000,00               |
| 50106                                      | 280  | 2210 | 2112 |      | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 3.000.000,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |      |      |      |      |  | <b>9.982.300,00</b>      |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                    |      |      |      |      |  | <b>9.982.300,00</b>      |
| 60301                                      | 001  | 1320 | 2112 |      | PRESTACIONES LEGALES                             | 9.982.300,00             |
| <b>Total aumentar Programa:</b>            |      |      |      |      |  | <b>729 86.052.300,00</b> |
| <b>Programa: 731-00</b>                    |      |      |      |      |  |                          |
| <b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>                 |      |      |      |      |  |                          |
| Registro Contable: 212-731-00              |      |      |      |      |  |                          |
| <b>1 SERVICIOS</b>                         |      |      |      |      |  | <b>24.488.000,00</b>     |
| <b>101 ALQUILERES</b>                      |      |      |      |      |  | <b>21.800.000,00</b>     |
| 10101                                      | 001  | 1120 | 2112 |      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS        | 21.800.000,00            |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>               |      |      |      |      |  | <b>2.688.000,00</b>      |
| 10201                                      | 001  | 1120 | 2112 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                | 2.688.000,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |      |      |      |      |  | <b>30.633.750,00</b>     |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                    |      |      |      |      |  | <b>30.633.750,00</b>     |
| 60301                                      | 001  | 1320 | 2112 |      | PRESTACIONES LEGALES                             | 30.633.750,00            |
| <b>Total aumentar Programa:</b>            |      |      |      |      |  | <b>731 55.121.750,00</b> |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 732-00**

**DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Subprograma: 01**

**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF**

Registro Contable: 212-732-01

|  |     |      |      |  |              |
|--|-----|------|------|--|--------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                                   |     |      |      | <b>3.800.000,00</b>                                |              |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                         |     |      |      | <b>2.300.000,00</b>                                |              |
| 10202  | 001 | 1120 | 3530 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                      | 2.300.000,00 |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                |     |      |      | <b>1.500.000,00</b>                                |              |
| 10805  | 001 | 1120 | 3530 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.500.000,00 |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |     |      |      | <b>205.000,00</b>                                  |              |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |     |      |      | <b>205.000,00</b>                                  |              |
| 29905  | 001 | 1120 | 3530 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                    | 205.000,00   |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                            |     |      |      | <b>350.000,00</b>                                  |              |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |     |      |      | <b>350.000,00</b>                                  |              |
| 50104  | 280 | 2210 | 3530 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                     | 350.000,00   |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |     |      |      | <b>8.200.000,00</b>                                |              |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                              |     |      |      | <b>8.200.000,00</b>                                |              |
| 60301  | 001 | 1320 | 3530 | PRESTACIONES LEGALES                               | 8.200.000,00 |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>                   |     |      |      | <b>01 12.555.000,00</b>                            |              |

**Subprograma: 02**

**EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL**

Registro Contable: 212-732-02

|  |     |      |      |   |              |
|--|-----|------|------|---|--------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                             |     |      |      | <b>2.230.000,00</b>                       |              |
| <b>101 ALQUILERES</b>                          |     |      |      | <b>230.000,00</b>                         |              |
| 10101  | 001 | 1120 | 3570 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 230.000,00   |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                   |     |      |      | <b>1.400.000,00</b>                       |              |
| 10202  | 001 | 1120 | 3570 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | 1.400.000,00 |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> |     |      |      | <b>600.000,00</b>                         |              |
| 10303  | 001 | 1120 | 3570 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS         | 600.000,00   |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢            |
|--------------------------|---|-----------------------|
| <b>6</b>                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>4.174.500,00</b>   |
| <b>603</b>               | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>4.174.500,00</b>   |
| 60301 001 1320 3570      | PRESTACIONES LEGALES  | 4.174.500,00          |
|                          | <b>Total aumentar Subprograma: 02</b>                         | <b>6.404.500,00</b>   |
|                          | <b>Total aumentar Programa: 732</b>                           | <b>18.959.500,00</b>  |
|                          | <b>Programa: 734-00</b>                                       |                       |
|                          | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                               |                       |
|                          | Registro Contable: 212-734-00                                 |                       |
| <b>1</b>                 | <b>SERVICIOS</b>  | <b>2.313.428,00</b>   |
| <b>104</b>               | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                           | <b>170.000,00</b>     |
| 10406 001 1120 3522      | SERVICIOS GENERALES   | 170.000,00            |
|                          | (CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE POLARIZADO DE UN VENTANAL). |                       |
| <b>108</b>               | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                             | <b>2.143.428,00</b>   |
| 10807 001 1120 3522      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2.143.428,00          |
| <b>2</b>                 | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>326.400,00</b>     |
| <b>299</b>               | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>              | <b>326.400,00</b>     |
| 29905 001 1120 3522      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                               | 326.400,00            |
|                          | <b>Total aumentar Programa: 734</b>                           | <b>2.639.828,00</b>   |
|                          | <b>Total aumentar Título: 212</b>                             | <b>162.773.378,00</b> |

**Título: 213**

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

**Programa: 749-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 213-749-00

|                     |                                   |                      |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>            | <b>SERVICIOS</b>                  | <b>28.855.000,00</b> |
| <b>102</b>          | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>          | <b>25.605.000,00</b> |
| 10201 001 1120 3320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 6.255.000,00         |
| 10204 001 1120 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES    | 17.850.000,00        |
| 10299 001 1120 3320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS           | 1.500.000,00         |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|--|--------------------------|
| (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).               |      |      |      |      |  |                          |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>    |      |      |      |      |  | <b>3.000.000,00</b>      |
| 10601  | 001  | 1120 | 3320 |      | SEGUROS  | 3.000.000,00             |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>                          |      |      |      |      |  | <b>250.000,00</b>        |
| 19905  | 001  | 1120 | 3320 |      | DEDUCIBLES   | 250.000,00               |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <b>3.106.000,00</b>      |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |      |      |      |      |  | <b>3.000.000,00</b>      |
| 60102  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS  | 3.000.000,00             |
| 60102  | 001  | 1310 | 3320 | 200  | CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA.<br>(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6158 DEL 25/11/1977).<br>Céd-Jur: 3-007-061564-09   | 3.000.000,00             |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |      |      |      |      |  | <b>106.000,00</b>        |
| 60701  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 106.000,00               |
| 60701  | 001  | 1330 | 3320 | 220  | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO).<br>(CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY No. 5980, CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL, NATURAL DEL PAÍS).<br>Céd-Jur: 2-100-042001 | 6.000,00                 |
| 60701  | 001  | 1330 | 3320 | 540  | COORDINADORA EDUCATIVA CULTURAL CECC/SICA.<br>(CUOTA ANUAL, SEGÚN TRATADOS INTERNACIONALES No. 9032 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA (CECC) DEL 19/04/2012).<br>Céd-Jur: 2-100-042001                     | 45.000,00                |
| 60701  | 001  | 1330 | 3320 | 545  | PROGRAMA IBERRUTAS.<br>(CUOTA ANUAL, SEGÚN COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS REALIZADA EN PARAGUAY EN OCTUBRE DE 2011).<br>Céd-Jur: 2-100-042001   | 55.000,00                |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                        |      |      |      |      |  | <b>749 31.961.000,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 751-00**

**CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL**

Registro Contable: 213-751-00

|   |  |      |      |  |                     |
|---|--|------|------|--|---------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>  |  |      |      |  | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |  |      |      |  | <b>4.000.000,00</b> |
| 10202   | 001                                      | 1120 | 3320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1.000.000,00        |
| 10204   | 001                                      | 1120 | 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 3.000.000,00        |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |  |      |      |  | <b>2.480.000,00</b> |
| <b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> |  |      |      |  | <b>2.180.000,00</b> |
| 60401   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES |      |      |  | 2.180.000,00        |
| 60401   | 001                                      | 1320 | 3320 | 400 ASOCIACIÓN UNIVERSAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL NEGRO (UNIA<br>(PARA ASOCIACIÓN UNIVERSAL DEL NEGRO IMPROVEMENT ASSOCIATION BRANCH, PARA CELEBRAR Y DIVULGAR LOS HECHOS HISTÓRICOS DE LA POBLACIÓN AFRODECENDIENTE EN COSTA RICA, SEGÚN LEY 9526 DEL 22 DE MARZO 2018).<br>Céd-Jur: 3-002-084580 | 2.180.000,00        |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                  |  |      |      |  | <b>300.000,00</b>   |
| 60601   | 001                                      | 1320 | 3320 | INDEMNIZACIONES<br><br>(PARA ATENDER PAGO DE RESOLUCIÓN No. 2019-000013 DEL 11 DE ENERO DEL 2019).   | 300.000,00          |
| <b>Total aumentar Programa: 751</b>   |  |      |      |  | <b>6.480.000,00</b> |

**Programa: 753-00**

**GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL**

Registro Contable: 213-753-00

|  |     |      |      |                                |                   |
|--|-----|------|------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>   |     |      |      |                                | <b>800.000,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                                 |     |      |      |                                | <b>800.000,00</b> |
| 10204  | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 800.000,00        |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |     |      |      |                                | <b>600.000,00</b> |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |     |      |      |                                | <b>600.000,00</b> |
| 60601  | 001 | 1320 | 3320 | INDEMNIZACIONES                | 600.000,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                   |
|------|------|------|------|------|--|------------------------------|
|      |      |      |      |      | (PARA EL PAGO DE RESOLUCION NUMERO 2019-000013, DE LAS 9:35 HORAS DEL 11 DE ENERO DE 2019) |                              |
|      |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>  | <b>753      1.400.000,00</b> |

**Programa: 755-00**

**SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS**

Registro Contable: 213-755-00

|       |     |      |      |  |                                   |                     |
|-------|-----|------|------|--|-----------------------------------|---------------------|
|       |     |      |      |  | <b>1 SERVICIOS</b>                | <b>9.829.754,00</b> |
|       |     |      |      |  | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>      | <b>9.829.754,00</b> |
| 10201 | 001 | 1120 | 3320 |  | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3.500.000,00        |
| 10202 | 001 | 1120 | 3320 |  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA     | 3.725.000,00        |
| 10204 | 001 | 1120 | 3320 |  | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES    | 2.200.000,00        |
| 10299 | 001 | 1120 | 3320 |  | OTROS SERVICIOS BÁSICOS           | 404.754,00          |

(PARA CANCELAR OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PAGOS MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE BASURA).

**Total aumentar Programa: 755      9.829.754,00**

**Programa: 758-00**

**DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL**

Registro Contable: 213-758-00

|       |     |      |      |  |   |                     |
|-------|-----|------|------|--|---|---------------------|
|       |     |      |      |  | <b>1 SERVICIOS</b>                              | <b>7.500.000,00</b> |
|       |     |      |      |  | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                    | <b>500.000,00</b>   |
| 10202 | 001 | 1120 | 3320 |  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                   | 500.000,00          |
|       |     |      |      |  | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>      | <b>7.000.000,00</b> |
| 10502 | 001 | 1120 | 3320 |  | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                        | 7.000.000,00        |
|       |     |      |      |  | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>               | <b>2.200.000,00</b> |
|       |     |      |      |  | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>         | <b>575.000,00</b>   |
| 20101 | 001 | 1120 | 3320 |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 575.000,00          |
|       |     |      |      |  | <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b> | <b>1.625.000,00</b> |
| 20402 | 001 | 1120 | 3320 |  | REPUESTOS Y ACCESORIOS                          | 1.625.000,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|--|--------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <b>3.000.000,00</b>      |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |      |      |      |      |  | <b>3.000.000,00</b>      |
| 60102  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS  | 3.000.000,00             |
| 60102  | 001  | 1310 | 3320 | 215  | TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR).<br>(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7023 del 13/03/1986).<br>Céd-Jur: 3-007-075681-16 | 3.000.000,00             |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                        |      |      |      |      |  | <b>758 12.700.000,00</b> |
| <b>Total aumentar Título:</b>                          |      |      |      |      |  | <b>213 62.370.754,00</b> |
| <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>0 REMUNERACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <b>9.200.000,00</b>      |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |      |      |      |      |  | <b>9.200.000,00</b>      |
| 00302  | 001  | 1111 | 1320 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN   | 9.000.000,00             |
| 00399  | 001  | 1111 | 1320 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 200.000,00               |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |      |      |      |      |  | <b>6.000.000,00</b>      |
| <b>101 ALQUILERES</b>                                  |      |      |      |      |  | <b>2.000.000,00</b>      |
| 10103  | 001  | 1120 | 1320 |      | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 2.000.000,00             |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>         |      |      |      |      |  | <b>2.000.000,00</b>      |
| 10301  | 001  | 1120 | 1320 |      | INFORMACIÓN  | 2.000.000,00             |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>             |      |      |      |      |  | <b>1.000.000,00</b>      |
| 10502  | 001  | 1120 | 1320 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 1.000.000,00             |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>                          |      |      |      |      |  | <b>1.000.000,00</b>      |
| 19902  | 001  | 1120 | 1320 |      | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br><br>(PARA PAGAR MULTA POR RETIRO ANTICIPADO DE PLANES CELULARES).   | 1.000.000,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <b>1.000.000,00</b>      |
| 60399  | 001  | 1320 | 1320 |      | OTRAS PRESTACIONES   | 1.000.000,00             |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢               |
|--------------------------|---|--------------------------|
|                          | (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL). |                          |
|                          | <b>Total aumentar Programa:</b>                                     | <b>779 16.200.000,00</b> |

**Programa: 780-00**

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

Registro Contable: 214-780-00

|                              |                                   |                          |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>           |                                   | <b>12.532.000,00</b>     |
| <b>101 ALQUILERES</b>        |                                   | <b>8.600.000,00</b>      |
| 10103 001 1120 1320          | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO     | 8.600.000,00             |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b> |                                   | <b>3.932.000,00</b>      |
| 10201 001 1120 1320          | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 282.000,00               |
| 10204 001 1120 1320          | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES    | 3.650.000,00             |
|                              | <b>Total aumentar Programa:</b>   | <b>780 12.532.000,00</b> |

**Programa: 781-00**

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 214-781-00

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                         |   | <b>9.700.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>                      |   | <b>4.500.000,00</b> |
| 10103 001 1120 1320                        | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 4.000.000,00        |
| 10199 001 1120 1320                        | OTROS ALQUILERES  | 500.000,00          |
|  | (PARA CANCELAR EL CONTRATO 0432017000200029-00 PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO EN LA NUBE).     |                     |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>    |   | <b>1.000.000,00</b> |
| 10499 001 1120 1320                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 1.000.000,00        |
|  | (PARA CUBRIR GASTOS PROCESALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE PARTICIPA LA PGR). |                     |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b> |   | <b>3.500.000,00</b> |
| 10501 001 1120 1320                        | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 500.000,00          |
| 10502 001 1120 1320                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 3.000.000,00        |

**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>700.000,00</u>     |
| 10804   | 001  | 1120 | 1320 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN   | 700.000,00            |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |      |      |   | <u>2.000.000,00</u>   |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |      |      |   | <u>800.000,00</u>     |
| 20399   | 001  | 1120 | 1320 |      | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                                      | 800.000,00            |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |      |      |   | <u>1.200.000,00</u>   |
| 29904   | 001  | 1120 | 1320 |      | TEXTILES Y VESTUARIO  | 1.200.000,00          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |   | <u>3.000.000,00</u>   |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |      |      |      |      |   | <u>3.000.000,00</u>   |
| 60399   | 001  | 1320 | 1320 |      | OTRAS PRESTACIONES<br><br>(PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).               | 3.000.000,00          |
| <b>Total aumentar Programa:</b>   |      |      |      |      | <b>781</b>  | <u>14.700.000,00</u>  |
| <b>Programa: 783-00</b>   |      |      |      |      |   |                       |
| <b>ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA</b>   |      |      |      |      |   |                       |
| Registro Contable: 214-783-00   |      |      |      |      |   |                       |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |      |      |      |      |   | <u>200.000.000,00</u> |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |      |      |      |      |   | <u>100.000.000,00</u> |
| 00203   | 001  | 1111 | 1330 |      | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 100.000.000,00        |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |      |      |      |      |   | <u>100.000.000,00</u> |
| 00301   | 001  | 1111 | 1330 |      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 100.000.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |   | <u>70.411.667,00</u>  |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                     |      |      |      |      |   | <u>10.461.667,00</u>  |
| 10499   | 001  | 1120 | 1330 |      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(PARA CANCELAR CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS). | 10.461.667,00         |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |      |      |   | <u>57.950.000,00</u>  |
| 10804   | 001  | 1120 | 1330 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN   | 57.950.000,00         |



**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>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>   |  | <b>2.000.000,00</b>   |
| 19901 001 1120 1330   | SERVICIOS DE REGULACIÓN<br><br>(PARA CANCELAR, SEGÚN DECRETO No. 32868-MINAE, LOS CÁNONES AMBIENTALES POR VERTIDO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS POZOS QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS CENTROS PENALES). | <u>2.000.000,00</u>   |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |  | <b>86.558.500,00</b>  |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |  | <b>46.328.500,00</b>  |
| 20101 001 1120 1330   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | <u>46.328.500,00</u>  |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |  | <b>31.303.000,00</b>  |
| 20302 001 1120 1330   | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | <u>31.303.000,00</u>  |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |  | <b>8.927.000,00</b>   |
| 20402 001 1120 1330   | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | <u>8.927.000,00</u>   |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |  | <b>25.783.331,00</b>  |
| <b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                              |  | <b>719.301,00</b>     |
| 50207 280 2140 1330   | INSTALACIONES<br><br>(PARA DAR SOPORTE AL CONTRATO 0432016000700183-00 DE DOTACIÓN DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL).                                 | <u>719.301,00</u>     |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  |  | <b>25.064.030,00</b>  |
| 59903 280 2240 1330   | BIENES INTANGIBLES   | <u>25.064.030,00</u>  |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |  | <b>440.912.172,00</b> |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |  | <b>330.912.172,00</b> |
| 60301 001 1320 1330   | PRESTACIONES LEGALES   | <u>300.912.172,00</u> |
| 60399 001 1320 1330   | OTRAS PRESTACIONES<br><br>(PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).  | 30.000.000,00         |
| <b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                |  | <b>110.000.000,00</b> |
| 60601 001 1320 1330   | INDEMNIZACIONES<br><br>(PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).  | <u>110.000.000,00</u> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Total aumentar Programa: 783 823.665.670,00**

**Programa: 784-00**

**REGISTRO NACIONAL**

Registro Contable: 214-784-00

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.000.000,00**

**603 PRESTACIONES 11.000.000,00**

60301 001 1320 1143 PRESTACIONES LEGALES 11.000.000,00

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 73.000.000,00**

60602 001 1320 1143 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 73.000.000,00

(PARA CANCELAR TRASLADOS DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL REGISTRO NACIONAL AL RÉGIMEN DE INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE DE LA CCSS).

**Total aumentar Programa: 784 84.000.000,00**

**Total aumentar Título: 214 951.097.670,00**

**Título: 215**

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**Programa: 811-00**

**PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD**

Registro Contable: 215-811-00

**1 SERVICIOS 3.265.500,00**

**101 ALQUILERES 2.795.500,00**

10103 001 1120 3120 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2.795.500,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS 470.000,00**

10202 001 1120 3120 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 470.000,00

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385.000,00**

**603 PRESTACIONES 385.000,00**

60399 001 1320 3120 OTRAS PRESTACIONES 385.000,00

(PARA PAGO DE INCAPACIDADES).

**Total aumentar Programa: 811 3.650.500,00**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢               |
|--------------------------|--|--------------------------|
|                          | <b>Programa: 814-00</b>                              |                          |
|                          | <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>                         |                          |
|                          | Registro Contable: 215-814-00                        |                          |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>                              | <b>1.500.000,00</b>      |
|                          | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                 | <b>1.500.000,00</b>      |
| 00201 001 1111 3160      | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                | 1.500.000,00             |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>                                   | <b>7.631.700,00</b>      |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>                                | <b>3.312.000,00</b>      |
| 10103 001 1120 3160      | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                        | 3.312.000,00             |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                         | <b>3.800.700,00</b>      |
| 10202 001 1120 3160      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 3.800.700,00             |
|                          | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>       | <b>519.000,00</b>        |
| 10301 001 1120 3160      | INFORMACIÓN  | 519.000,00               |
|                          | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    | <b>200.000,00</b>        |
|                          | <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> | <b>200.000,00</b>        |
| 29901 001 1120 3160      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO             | 200.000,00               |
|                          | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>900.000,00</b>        |
|                          | <b>603 PRESTACIONES</b>                              | <b>900.000,00</b>        |
| 60301 001 1320 3160      | PRESTACIONES LEGALES                                 | 900.000,00               |
|                          | <b>Total aumentar Programa:</b>                      | <b>814 10.231.700,00</b> |
|                          | <b>Programa: 815-00</b>                              |                          |
|                          | <b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>                      |                          |
|                          | Registro Contable: 215-815-00                        |                          |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>                                   | <b>3.227.500,00</b>      |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>                                | <b>1.777.500,00</b>      |
| 10103 001 1120 3120      | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                        | 1.777.500,00             |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                         | <b>1.450.000,00</b>      |
| 10202 001 1120 3120      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 1.450.000,00             |
|                          | <b>Total aumentar Programa:</b>                      | <b>815 3.227.500,00</b>  |
|                          | <b>Total aumentar Título:</b>                        | <b>215 17.109.700,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢            |
|--------------------------|--|-----------------------|
|                          | <b>Título: 216</b>   |                       |
|                          | <b>MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR</b>                                      |                       |
|                          | <b>Programa: 792-00</b>  |                       |
|                          | <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>   |                       |
|                          | Registro Contable: 216-792-00  |                       |
|                          | <b>0 REMUNERACIONES</b>  | <b>350.000,00</b>     |
|                          | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   | <b>350.000,00</b>     |
| 00302                    | 001 1111 2111 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN           | 350.000,00            |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>4.350.000,00</b>   |
|                          | <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>1.750.000,00</b>   |
| 10201                    | 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                          | 100.000,00            |
| 10204                    | 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                             | 1.650.000,00          |
|                          | <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                               | <b>2.600.000,00</b>   |
| 10502                    | 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                   | 2.600.000,00          |
|                          | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>1.900.000,00</b>   |
|                          | <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                  | <b>1.900.000,00</b>   |
| 20101                    | 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 1.900.000,00          |
|                          | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                       | <b>1.500.000,00</b>   |
|                          | <b>603 PRESTACIONES</b>  | <b>1.500.000,00</b>   |
| 60399                    | 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES   | 1.500.000,00          |
|                          | (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). |                       |
|                          | <b>Total aumentar Programa: 792</b>                                      | <b>8.100.000,00</b>   |
|                          | <b>Programa: 797-00</b>  |                       |
|                          | <b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA</b>                                |                       |
|                          | Registro Contable: 216-797-00  |                       |
|                          | <b>1 SERVICIOS</b>   | <b>334.007.120,00</b> |
|                          | <b>101 ALQUILERES</b>  | <b>45.754.400,00</b>  |
| 10102                    | 515 2150 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                | 45.754.400,00         |
|                          | <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                           | <b>2.287.720,00</b>   |
| 10303                    | 515 2150 2111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                          | 2.287.720,00          |

**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>228.772.000,00</u>     |
| 10402                                   | 515  | 2150 | 2111 |      | SERVICIOS JURÍDICOS   | 114.386.000,00            |
|   |      |      |      |      | (CONTRATACIÓN POR DEMANDA EN SERVICIOS LEGALES, SOBRE TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, PROCESAL Y CONTENCIOSO, ENTRE OTROS, QUE PUEDAN SER REQUERIDOS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD COORDINADORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3.01 DEL ANEXO ÚNICO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3488/OC-CR). |                           |
| 10405                                   | 515  | 2150 | 2111 |      | SERVICIOS INFORMÁTICOS  | 114.386.000,00            |
|   |      |      |      |      | (CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS INFORMATICOS PARA LA CREACIÓN, MODIFICACION O MEJORAS EN LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS Y OTROS SISTEMAS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA, ESTO DE ACUERDO AL ANEXO ÚNICO, ART.3.01 DE LA LEY N°9451 PARA LA MODERNIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROCESOS FRONTERIZOS).                      |                           |
| <b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>           |      |      |      |      |   | <u>57.193.000,00</u>      |
| 19999                                   | 515  | 2150 | 2111 |      | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS  | 57.193.000,00             |
|   |      |      |      |      | (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE SUELOS, PARA PERFORACIONES, INFILTRACIONES, VALORACIÓN DE TALUDES, ESTUDIOS DE AGUA ENTRE ESTOS LA CALIDAD DEL LIQUIDO, Y OTROS ESTUDIOS PARA QUE SE REQUIERAN PARA EL CONTROL Y MONITOREO DEL PROYECTO. EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRÉSTAMO N°3488/OC-CR).   |                           |
|   |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>   | 797 <u>334.007.120,00</u> |
|   |      |      |      |      | <b>Total aumentar Título:</b>   | 216 <u>342.107.120,00</u> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢          |
|---|------|------|------|------|--|---------------------|
| <b>Título: 217</b>  |      |      |      |      |  |                     |
| <b>MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA</b>                            |      |      |      |      |  |                     |
| <b>Programa: 863-00</b>   |      |      |      |      |  |                     |
| <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>  |      |      |      |      |  |                     |
| Registro Contable: 217-863-00   |      |      |      |      |  |                     |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |      |      |      |      |  | <b>6.543.000,00</b> |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |  | <b>6.543.000,00</b> |
| 00505   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 6.543.000,00        |
| 00505   | 001  | 1112 | 1142 | 200  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) | 6.543.000,00        |
| (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).     |      |      |      |      |  |                     |
| Céd-Jur: 3-002-490951   |      |      |      |      |  |                     |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>4.550.000,00</b> |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  |      |      |      |      |  | <b>50.000,00</b>    |
| 10501   | 001  | 1120 | 1142 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 50.000,00           |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |      |      |      |      |  | <b>4.500.000,00</b> |
| 10808   | 001  | 1120 | 1142 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 4.500.000,00        |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |      |      |  | <b>500.000,00</b>   |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>500.000,00</b>   |
| 29906   | 001  | 1120 | 1142 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 500.000,00          |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |  | <b>518.000,00</b>   |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  |      |      |      |      |  | <b>518.000,00</b>   |
| 50104   | 280  | 2210 | 1142 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 340.000,00          |
| 50105   | 280  | 2210 | 1142 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO  | 78.000,00           |
| 50199   | 280  | 2210 | 1142 |      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 100.000,00          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |  | <b>4.307.500,00</b> |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                      |      |      |      |      |  | <b>4.225.000,00</b> |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES                                      | 4.225.000,00        |
| 60103   | 001  | 1310 | 1142 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | 4.225.000,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.       | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|------------|------|------|------|------|--|----------------------|
|            |      |      |      |      | (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147                      |                      |
| <b>606</b> |      |      |      |      | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   | <b>82.500,00</b>     |
| 60601      | 001  | 1320 | 1142 |      | INDEMNIZACIONES  | 82.500,00            |
|            |      |      |      |      | (PARA EL PAGO DE COSTAS PERSONALES SEGÚN SENTENCIA N° 641-2019, EXPEDIENTE JUDICIAL N° 18-000177- 1028-CA Y OFICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA N° ADPB-4429-2019).  |                      |
|            |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>  | <b>863</b>           |
|            |      |      |      |      |  | <b>16.418.500,00</b> |
|            |      |      |      |      | <b>Programa: 874-00</b>  |                      |
|            |      |      |      |      | <b>PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL</b>  |                      |
|            |      |      |      |      | Registro Contable: 217-874-00  |                      |
| <b>0</b>   |      |      |      |      | <b>REMUNERACIONES</b>  | <b>19.870.000,00</b> |
| <b>001</b> |      |      |      |      | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>  | <b>870.000,00</b>    |
| 00101      | 001  | 1111 | 1142 |      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 870.000,00           |
| <b>005</b> |      |      |      |      | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>  | <b>19.000.000,00</b> |
| 00505      |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 19.000.000,00        |
| 00505      | 001  | 1112 | 1142 | 200  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN)<br><br>(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).<br>Céd-Jur: 3-002-490951 | 19.000.000,00        |
| <b>1</b>   |      |      |      |      | <b>SERVICIOS</b>   | <b>5.250.000,00</b>  |
| <b>105</b> |      |      |      |      | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>250.000,00</b>    |
| 10501      | 001  | 1120 | 1142 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 250.000,00           |
| <b>108</b> |      |      |      |      | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>5.000.000,00</b>  |
| 10808      | 001  | 1120 | 1142 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 5.000.000,00         |
| <b>2</b>   |      |      |      |      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>3.000.000,00</b>  |
| <b>299</b> |      |      |      |      | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>3.000.000,00</b>  |
| 29905      | 001  | 1120 | 1142 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 3.000.000,00         |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢               |
|--|------|------|------|------|--|--------------------------|
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                              |      |      |      |      |  | <b>772.000,00</b>        |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>             |      |      |      |      |  | <b>772.000,00</b>        |
| 50105  | 280  | 2210 | 1142 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO  | 772.000,00               |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <b>7.149.912,00</b>      |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b> |      |      |      |      |  | <b>6.600.000,00</b>      |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 6.600.000,00             |
| 60103  | 001  | 1310 | 1142 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 6.600.000,00             |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <b>549.912,00</b>        |
| 60399  | 001  | 1320 | 1142 |      | OTRAS PRESTACIONES<br><br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).   | 549.912,00               |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>  | <b>874 36.041.912,00</b> |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Título:</b>  | <b>217 52.460.412,00</b> |

**Título: 218**

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**Programa: 893-00**

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

Registro Contable: 218-893-00

|   |     |      |      |  |                                   |                      |
|---|-----|------|------|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>1 SERVICIOS</b>                                  |     |      |      |  |                                   | <b>23.574.681,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                        |     |      |      |  |                                   | <b>16.400.000,00</b> |
| 10201   | 001 | 1120 | 1160 |  | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 12.600.000,00        |
| 10202   | 001 | 1120 | 1160 |  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA     | 3.800.000,00         |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |     |      |      |  |                                   | <b>1.979.120,00</b>  |
| 10502   | 001 | 1120 | 1160 |  | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS          | 1.979.120,00         |
| <b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |     |      |      |  |                                   | <b>5.195.561,00</b>  |
| 10601   | 001 | 1120 | 1160 |  | SEGUROS                           | 5.195.561,00         |



**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>1.300.000,00</b>   |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                   |      |      |      |      |   | <b>1.300.000,00</b>   |
| 20101   | 001  | 1120 | 1160 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1.300.000,00          |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                                 |      |      |      |      |   | <b>1.500.000,00</b>   |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                      |      |      |      |      |   | <b>1.500.000,00</b>   |
| 59903   | 280  | 2240 | 1160 |      | BIENES INTANGIBLES  | 1.500.000,00          |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |      |      |      |      |   | <b>10.000.000,00</b>  |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>    |      |      |      |      |   | <b>10.000.000,00</b>  |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES   | 10.000.000,00         |
| 60103   | 001  | 1310 | 1160 | 210  | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT).<br>(PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No. 5048 DEL 9/8/1972).<br>Céd-Jur: 3-007-045446-07  | 10.000.000,00         |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                           |      |      |      |      |   | <b>893</b>            |
|   |      |      |      |      |   | <b>36.374.681,00</b>  |
| <b>Programa: 894-00</b>                                   |      |      |      |      |   |                       |
| <b>INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD</b> |      |      |      |      |   |                       |
| Registro Contable: 218-894-00                             |      |      |      |      |   |                       |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                   |      |      |      |      |   | <b>580.000,00</b>     |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                      |      |      |      |      |   | <b>580.000,00</b>     |
| 00201   | 508  | 2150 | 1160 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 580.000,00            |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |   | <b>490.165.000,00</b> |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                   |      |      |      |      |   | <b>489.000.000,00</b> |
| 10404   | 508  | 2150 | 1160 |      | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br><br>(PARA EL PAGO DE LOS PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8.04. DE LA LEY No.9218, PUBLICADA EL 01/04/2014, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS DE APOYO PARA ACELERAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN LOS SUBCOMPONENTES 1.1, 1.2,1.3 Y 2.3.). | 489.000.000,00        |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                |      |      |      |      |   | <b>1.165.000,00</b>   |
| 10502   | 508  | 2150 | 1160 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 1.165.000,00          |

**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>1.900.000.000,00</b>     |
| <b>702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>        |      |      |      |      |   | <b>1.900.000.000,00</b>     |
| 70201  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS  | 1.900.000.000,00            |
| 70201  | 508  | 2320 | 2181 | 200  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS<br>(RECURSOS PARA AUMENTAR LA OFERTA DE CAPITAL HUMANO AVANZADO, EL CUAL ES REQUERIDO PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL SECTOR PRODUCTIVO, SEGUN COMPONENTE II DEL ANEXO ÚNICO DE LA LEY No. 9218, PUBLICADA EL 01/04/2014). | 1.900.000.000,00            |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                        |      |      |      |      |   | <b>894 2.390.745.000,00</b> |
| <b>Programa: 899-00</b>                                |      |      |      |      |   |                             |
| <b>RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES</b>          |      |      |      |      |   |                             |
|  |      |      |      |      | Registro Contable: 218-899-00   |                             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |   | <b>2.950.000,00</b>         |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |      |      |      |      |   | <b>2.950.000,00</b>         |
| 60701  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES  | 2.950.000,00                |
| 60701  | 001  | 1330 | 2161 | 200  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT).<br>(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 8100 DEL 04/04/2002 ARTÍCULO 1 Y PAGO DE SALDOS ANTERIORES ).<br>Céd-Jur: 2-100-042014  | 2.000.000,00                |
| 60701  | 001  | 1330 | 2161 | 205  | COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA).<br>(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 8209 DEL 08/03/2002 ARTÍCULOS 1 Y 10) .<br>Céd-Jur: 2-100-042014   | 950.000,00                  |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                        |      |      |      |      |   | <b>899 2.950.000,00</b>     |
| <b>Total aumentar Título:</b>                          |      |      |      |      |   | <b>218 2.430.069.681,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢           |
|--|------|------|------|------|---|----------------------|
| <b>Título: 219</b>   |      |      |      |      |   |                      |
| <b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA</b>  |      |      |      |      |   |                      |
| <b>Programa: 879-00</b>  |      |      |      |      |   |                      |
| <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>   |      |      |      |      |   |                      |
| Registro Contable: 219-879-00  |      |      |      |      |   |                      |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>  |      |      |      |      |   | <b>64.000.000,00</b> |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>   |      |      |      |      |   | <b>2.000.000,00</b>  |
| 00201  | 001  | 1111 | 2260 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 2.000.000,00         |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>   |      |      |      |      |   | <b>62.000.000,00</b> |
| 00302  | 001  | 1111 | 2260 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                            | 60.000.000,00        |
| 00399  | 001  | 1111 | 2260 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 2.000.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>   |      |      |      |      |   | <b>30.500.000,00</b> |
| <b>101 ALQUILERES</b>  |      |      |      |      |   | <b>11.000.000,00</b> |
| 10199  | 001  | 1120 | 2260 |      | OTROS ALQUILERES  | 11.000.000,00        |
| (PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJES EN LA NUBE DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL).   |      |      |      |      |   |                      |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |      |      |   | <b>19.500.000,00</b> |
| 10201  | 001  | 1120 | 2260 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 5.000.000,00         |
| 10204  | 001  | 1120 | 2260 |      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 14.500.000,00        |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>  |      |      |      |      |   | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |      |      |   | <b>10.000.000,00</b> |
| 50103  | 001  | 2210 | 2260 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 10.000.000,00        |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |      |      |   | <b>48.676.741,00</b> |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   |      |      |      |      |   | <b>39.679.323,00</b> |
| 60103  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 39.679.323,00        |
| 60103  | 001  | 1310 | 2260 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)                                 | 25.822.266,00        |
| (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  |      |      |      |      |   |                      |
| 60103  | 001  | 1310 | 2260 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)                                 | 13.857.057,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢                 |
|-------|------|------|------|------|---|----------------------------|
|       |      |      |      |      | (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   |                            |
|       |      |      |      |      | <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>  | <u>8.997.418,00</u>        |
| 60701 |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES  | <u>8.997.418,00</u>        |
| 60701 | 001  | 1330 | 2260 | 320  | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.<br><br>(PAGO DE CUOTA ANUAL, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO EJECUTIVO No. 30602 DEL 05 DE JULIO DEL 2002).<br>Céd-Jur: 2-100-042014 | <u>8.997.418,00</u>        |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>   | <b>879</b>                 |
|       |      |      |      |      | <b>Programa: 883-00</b>   | <b>153.176.741,00</b>      |
|       |      |      |      |      | <b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>  |                            |
|       |      |      |      |      | Registro Contable: 219-883-00   |                            |
|       |      |      |      |      | <b>0 REMUNERACIONES</b>   | <u><b>4.447.058,82</b></u> |
|       |      |      |      |      | <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <u>1.947.058,82</u>        |
| 00201 | 001  | 1111 | 1320 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 1.947.058,82               |
|       |      |      |      |      | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <u>1.000.000,00</u>        |
| 00399 | 001  | 1111 | 1320 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 1.000.000,00               |
|       |      |      |      |      | <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <u>1.500.000,00</u>        |
| 00505 |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS   | <u>1.500.000,00</u>        |
| 00505 | 001  | 1112 | 1320 | 202  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.<br><br>(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).<br>Céd-Jur: 3-002-104408   | <u>1.500.000,00</u>        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.        | CONCEPTO                            | MONTO EN ¢              |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                        | <b>SERVICIOS</b>                    | <b>190.000,00</b>       |
| <b>102</b>                      | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>            | <b>190.000,00</b>       |
| 10202 001 1120 1320             | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA       | 190.000,00              |
| <b>2</b>                        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>     | <b>378.000,00</b>       |
| <b>201</b>                      | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b> | <b>378.000,00</b>       |
| 20101 001 1120 1320             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 378.000,00              |
| <b>6</b>                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    | <b>2.000.000,00</b>     |
| <b>603</b>                      | <b>PRESTACIONES</b>                 | <b>2.000.000,00</b>     |
| 60301 001 1320 1320             | PRESTACIONES LEGALES                | 2.000.000,00            |
| <b>Total aumentar Programa:</b> |                                     | <b>883 7.015.058,82</b> |

**Programa: 887-00**

**DIRECCIÓN DE AGUA**

Registro Contable: 219-887-00

|                                 |  |                         |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| <b>1</b>                        | <b>SERVICIOS</b>   | <b>800.000,00</b>       |
| <b>102</b>                      | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>800.000,00</b>       |
| 10203 001 1120 2111             | SERVICIO DE CORREO   | 800.000,00              |
| <b>6</b>                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>545.139,57</b>       |
| <b>601</b>                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>545.139,57</b>       |
| 60103                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 545.139,57              |
| 60103 001 1310 2111 200         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 380.940,93              |
| 60103 001 1310 2111 202         | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 164.198,64              |
| <b>Total aumentar Programa:</b> |  | <b>887 1.345.139,57</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>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |  | <b>8.877.600,00</b> |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                      |      |      |      |      |  | <b>8.877.600,00</b> |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 8.877.600,00        |
| 60103   | 001  | 1310 | 2111 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147     | 8.877.600,00        |
| <b>Total aumentar Programa: 888</b>   |      |      |      |      |  | <b>8.877.600,00</b> |
| <b>Programa: 889-00</b>   |      |      |      |      |  |                     |
| <b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>                                       |      |      |      |      |  |                     |
|   |      |      |      |      | Registro Contable: 219-889-00  |                     |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |      |      |      |      |  | <b>8.700.000,00</b> |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |      |      |      |      |  | <b>100.000,00</b>   |
| 00399   | 001  | 1111 | 2260 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 100.000,00          |
| ....  |      |      |      |      |  |                     |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |      |      |      |      |  | <b>8.600.000,00</b> |
| 00505   |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 8.600.000,00        |
| 00505   | 001  | 1112 | 2260 | 202  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.<br>(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).<br>Céd-Jur: 3-002-104408 | 8.600.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>1.321.285,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>1.321.285,00</b> |
| 10201   | 001  | 1120 | 2260 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 1.321.285,00        |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|---|------|------|------|------|--|----------------------|
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |  | <b>1.500.000,00</b>  |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                          |      |      |      |      |  | <b>1.000.000,00</b>  |
| 50103   | 280  | 2210 | 2260 |      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 1.000.000,00         |
| <b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                                |      |      |      |      |  | <b>500.000,00</b>    |
| 59903   | 280  | 2240 | 2260 |      | BIENES INTANGIBLES   | 500.000,00           |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  |      |      |      |      |  | <b>19.171.390,00</b> |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>              |      |      |      |      |  | <b>19.171.390,00</b> |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 19.171.390,00        |
| 60103   | 001  | 1310 | 2260 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 | 12.355.113,00        |
| 60103   | 001  | 1310 | 2260 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   | 6.816.277,00         |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                                     |      |      |      |      |  | <b>889</b>           |
|   |      |      |      |      |  | <b>30.692.675,00</b> |
| <b>Programa: 890-00</b>   |      |      |      |      |  |                      |
| <b>HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.</b> |      |      |      |      |  |                      |
|   |      |      |      |      | Registro Contable:   | 219-890-00           |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>200.000,00</b>    |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                               |      |      |      |      |  | <b>200.000,00</b>    |
| 10806   | 001  | 1120 | 2132 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 200.000,00           |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  |      |      |      |      |  | <b>7.478.000,00</b>  |
| <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>              |      |      |      |      |  | <b>4.221.000,00</b>  |
| 60103   |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  | 4.221.000,00         |
| 60103   | 001  | 1310 | 2132 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  | 2.608.283,00         |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢                  |
|-------|------|------|------|------|---|-----------------------------|
|       |      |      |      |      | (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   |                             |
| 60103 | 001  | 1310 | 2132 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)   | 1.612.717,00                |
|       |      |      |      |      | (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   |                             |
|       |      |      |      |      | <b>603 PRESTACIONES</b>   | <u>3.257.000,00</u>         |
| 60301 | 001  | 1320 | 2132 |      | PRESTACIONES LEGALES  | <u>3.257.000,00</u>         |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa: 890</b>   | <b>7.678.000,00</b>         |
|       |      |      |      |      | <b>Programa: 898-00</b>   |                             |
|       |      |      |      |      | <b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>   |                             |
|       |      |      |      |      | Registro Contable: 219-898-00   |                             |
|       |      |      |      |      | <b>0 REMUNERACIONES</b>   | <u><b>1.286.341,00</b></u>  |
|       |      |      |      |      | <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <u>483.341,00</u>           |
| 00302 | 001  | 1111 | 2141 |      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 478.000,00                  |
| 00399 | 001  | 1111 | 2141 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 5.341,00                    |
|       |      |      |      |      | <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <u>803.000,00</u>           |
| 00505 |      |      |      |      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS   | <u>803.000,00</u>           |
| 00505 | 001  | 1112 | 2141 | 202  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA<br>(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).<br>Céd-Jur: 3-002-104408 | <u>803.000,00</u>           |
|       |      |      |      |      | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <u><b>13.375.386,00</b></u> |
|       |      |      |      |      | <b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <u>7.703.963,00</u>         |
| 60103 |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES   | <u>7.703.963,00</u>         |
| 60103 | 001  | 1310 | 2141 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)   | <u>4.221.005,00</u>         |



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO  | MONTO EN ¢                     |
|-------|------|------|------|------|---|--------------------------------|
|       |      |      |      |      | (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147 |                                |
| 60103 | 001  | 1310 | 2141 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)   | 3.482.958,00                   |
|       |      |      |      |      | (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).<br>Céd-Jur: 4-000-042147   |                                |
|       |      |      |      |      | <b>603 PRESTACIONES</b>   | <u>5.671.423,00</u>            |
| 60301 | 001  | 1320 | 2141 |      | PRESTACIONES LEGALES  | <u>5.671.423,00</u>            |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>   | <b>898      14.661.727,00</b>  |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Título:</b>   | <b>219      223.446.941,39</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>3 INTERESES Y COMISIONES</b>   | <u><b>500.000.000,00</b></u>   |
|       |      |      |      |      | <b>304 COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>  | <u>500.000.000,00</u>          |
| 30402 |      |      |      |      | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO  | 500.000.000,00                 |
| 30402 | 001  | 1120 | 1170 | 200  | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO.   | 500.000.000,00                 |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b>   | <b>825      500.000.000,00</b> |
|       |      |      |      |      | <b>Total aumentar Título:</b>   | <b>230      500.000.000,00</b> |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 231**

**REGÍMENES DE PENSIONES**

**Programa: 743-00**

**REGÍMENES DE PENSIONES**

Registro Contable: 231-743-00

|                                     |     |      |      |  |                         |
|-------------------------------------|-----|------|------|--|-------------------------|
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |     |      |      |  | <b>3.540.000.000,00</b> |
| <b>603 PRESTACIONES</b>             |     |      |      |  | <b>3.540.000.000,00</b> |
| 60302                               |     |      |      | PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS   | 3.500.000.000,00        |
| 60302                               | 001 | 1320 | 3520 | 607 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES.<br>(SEGÚN LEY N° 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).                     | 1.000.000.000,00        |
| 60302                               | 001 | 1320 | 3520 | 608 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES.<br>(SEGÚN LEY N° 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).                     | 2.000.000.000,00        |
| 60302                               | 001 | 1320 | 3520 | 615 PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES.<br>(SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS). | 500.000.000,00          |
| 60303                               |     |      |      | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS   | 40.000.000,00           |
| 60303                               | 001 | 1320 | 3524 | 618 PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER-PAGO COMPLEMENTARIO.<br><br>(SEGÚN LEY N° 9516 DEL 18/12/2017).                   | 40.000.000,00           |
| <b>Total aumentar Programa: 743</b> |     |      |      |  | <b>3.540.000.000,00</b> |
| <b>Total aumentar Título: 231</b>   |     |      |      |  | <b>3.540.000.000,00</b> |

**Título: 301**

**PODER JUDICIAL**

**Programa: 926-00**

**DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

Registro Contable: 301-926-00

|                                   |     |      |      |                           |                       |
|-----------------------------------|-----|------|------|---------------------------|-----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>           |     |      |      |                           | <b>176.000.000,00</b> |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |     |      |      |                           | <b>125.000.000,00</b> |
| 00101                             | 001 | 1111 | 1320 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 5.000.000,00          |
| 00105                             | 001 | 1111 | 1320 | SUPLENCIAS                | 120.000.000,00        |

**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>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |             |             |             |             |  | <u>2.000.000,00</u>          |
| 00203   | 001         | 1111        | 1320        |             | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 2.000.000,00                 |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |             |             |             |             |  | <u>24.000.000,00</u>         |
| 00303   | 001         | 1111        | 1320        |             | DECIMOTERCER MES   | 24.000.000,00                |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |             |             |             |             |  | <u>25.000.000,00</u>         |
| 00505   |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 25.000.000,00                |
| 00505   | 001         | 1112        | 1320        | 200         | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.<br>(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV).<br>Céd-Jur: 3-002-287079 | 25.000.000,00                |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |             |             |             |             |  | <u><b>135.573.579,00</b></u> |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  |             |             |             |             |  | <u>200.000,00</u>            |
| 10306   | 001         | 1120        | 1320        |             | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES<br>(MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS PARA PEAJE AUTOMÁTICO).  | 200.000,00                   |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |             |             |             |             |  | <u>95.545.756,00</u>         |
| 10406   | 001         | 1120        | 1320        |             | SERVICIOS GENERALES<br>(SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS).   | 95.189.881,00                |
| 10499   | 001         | 1120        | 1320        |             | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PERITAJES).   | 355.875,00                   |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  |             |             |             |             |  | <u>4.350.000,00</u>          |
| 10501   | 001         | 1120        | 1320        |             | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 350.000,00                   |
| 10502   | 001         | 1120        | 1320        |             | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 4.000.000,00                 |
| <b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   |             |             |             |             |  | <u>4.010.000,00</u>          |
| 10701   | 001         | 1120        | 1320        |             | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN PARA LAS OFICINAS JUDICIALES Y PROGRAMA GERENCIA CON LIDERAZGO PARA EL CONSEJO SUPERIOR).                                 | 4.010.000,00                 |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |             |             |             |             |  | <u>31.467.823,00</u>         |
| 10801   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 26.725.146,00                |
| 10803   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS   | 2.507.500,00                 |

**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        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2.235.177,00              |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |             |             |             |             |   | <b>8.307.722,00</b>       |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |             |             |             |             |   | <b>623.735,00</b>         |
| 20102   | 001         | 1120        | 1320        |             | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                         | 125.000,00                |
| 20104   | 001         | 1120        | 1320        |             | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                 | 279.735,00                |
| 20199   | 001         | 1120        | 1320        |             | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                            | 219.000,00                |
| <b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |             |             |             |             |   | <b>425.000,00</b>         |
| 20202   | 001         | 1120        | 1320        |             | PRODUCTOS AGROFORESTALES                                      | 425.000,00                |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |             |             |             |             |   | <b>390.000,00</b>         |
| 20301   | 001         | 1120        | 1320        |             | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                              | 390.000,00                |
| <b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |             |             |             |             |   | <b>2.050.000,00</b>       |
| 20402   | 001         | 1120        | 1320        |             | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 2.050.000,00              |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |             |             |             |             |   | <b>4.818.987,00</b>       |
| 29905   | 001         | 1120        | 1320        |             | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                               | 4.798.987,00              |
| 29907   | 001         | 1120        | 1320        |             | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                       | 20.000,00                 |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |             |             |             |             |   | <b>113.278.232,00</b>     |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |             |             |             |             |   | <b>113.278.232,00</b>     |
| 50102   | 280         | 2210        | 1320        |             | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 203.000,00                |
| 50105   | 280         | 2210        | 1320        |             | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 111.158.895,00            |
| 50199   | 280         | 2210        | 1320        |             | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                       | 1.916.337,00              |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |             |             |             |             |   | <b>16.249.629,00</b>      |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |             |             |             |             |   | <b>16.249.629,00</b>      |
| 60301   | 001         | 1320        | 1320        |             | PRESTACIONES LEGALES  | 16.249.629,00             |
| <b>Total aumentar Programa:</b>   |             |             |             |             |   | <b>926 449.409.162,00</b> |
| <b>Programa: 927-00</b>   |             |             |             |             |   |                           |
| <b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>  |             |             |             |             |   |                           |
| Registro Contable: 301-927-00   |             |             |             |             |   |                           |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |             |             |             |             |   | <b>703.700.000,00</b>     |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |             |             |             |             |   | <b>78.700.000,00</b>      |
| 00201   | 001         | 1111        | 1320        |             | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 75.000.000,00             |

**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>     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------|
| 00204   | 001         | 1111        | 1320        |             | COMPENSACIÓN DE VACACIONES   | 3.700.000,00          |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |             |             |             |             |  | <b>600.000.000,00</b> |
| 00303   | 001         | 1111        | 1320        |             | DECIMOTERCER MES   | 40.000.000,00         |
| 00399   | 001         | 1111        | 1320        |             | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 560.000.000,00        |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |             |             |             |             |  | <b>25.000.000,00</b>  |
| 00505   |             |             |             |             | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 25.000.000,00         |
| 00505   | 001         | 1112        | 1320        | 200         | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.<br>(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV).<br>Céd-Jur: 3-002-287079 | 25.000.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |             |             |             |             |  | <b>138.178.547,00</b> |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>  |             |             |             |             |  | <b>110.049.767,00</b> |
| 10201   | 001         | 1120        | 1320        |             | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 110.049.767,00        |
| <b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  |             |             |             |             |  | <b>12.843.719,00</b>  |
| 10301   | 001         | 1120        | 1320        |             | INFORMACIÓN  | 12.843.719,00         |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |             |             |             |             |  | <b>12.227.733,00</b>  |
| 10499   | 001         | 1120        | 1320        |             | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br><br>(INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y PERITAJES).   | 12.227.733,00         |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |             |             |             |             |  | <b>3.057.328,00</b>   |
| 10801   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 1.989.858,00          |
| 10805   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 672.470,00            |
| 10807   | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 395.000,00            |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |             |             |             |             |  | <b>826.016,00</b>     |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   |             |             |             |             |  | <b>260.570,00</b>     |
| 20104   | 001         | 1120        | 1320        |             | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 260.570,00            |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  |             |             |             |             |  | <b>565.446,00</b>     |
| 29905   | 001         | 1120        | 1320        |             | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 565.446,00            |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.  | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢                |
|---|------|------|------|------|--|---------------------------|
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>   |      |      |      |      |  | <b>5.949.556,00</b>       |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  |      |      |      |      |  | <b>5.949.556,00</b>       |
| 50104   | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 3.364.655,00              |
| 50105   | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO  | 2.584.901,00              |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |      |      |  | <b>24.084.180,00</b>      |
| <b>603 PRESTACIONES</b>   |      |      |      |      |  | <b>24.084.180,00</b>      |
| 60301   | 001  | 1320 | 1320 |      | PRESTACIONES LEGALES   | 24.084.180,00             |
| <b>Total aumentar Programa:</b>   |      |      |      |      |  | <b>927 872.738.299,00</b> |
| <b>Programa: 928-00</b>   |      |      |      |      |  |                           |
| <b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>   |      |      |      |      |  |                           |
| Registro Contable: 301-928-00   |      |      |      |      |  |                           |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |      |      |      |      |  | <b>390.000.000,00</b>     |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   |      |      |      |      |  | <b>5.000.000,00</b>       |
| 00103   | 001  | 1111 | 1320 |      | SERVICIOS ESPECIALES   | 5.000.000,00              |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |      |      |      |      |  | <b>185.000.000,00</b>     |
| 00201   | 001  | 1111 | 1320 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 97.402.008,00             |
| 00201   | 280  | 1111 | 1320 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 77.597.992,00             |
| 00204   | 280  | 1111 | 1320 |      | COMPENSACIÓN DE VACACIONES   | 10.000.000,00             |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>  |      |      |      |      |  | <b>190.000.000,00</b>     |
| 00399   | 001  | 1111 | 1320 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 25.000.000,00             |
| 00399   | 280  | 1111 | 1320 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 165.000.000,00            |
| <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 | 1320 | 200  | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.<br>(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV).<br>Céd-Jur: 3-002-287079 | 10.000.000,00             |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |      |      |      |      |  | <b>32.954.305,00</b>      |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  |      |      |      |      |  | <b>30.931.394,00</b>      |
| 10501   | 001  | 1120 | 1320 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 2.294.020,00              |

**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        | 1320        |             | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                      | 28.637.374,00                  |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                |             |             |             |             |   | <u>2.022.911,00</u>            |
| 10807  | 001         | 1120        | 1320        |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2.022.911,00                   |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |             |             |             |             |   | <u>2.727.212,00</u>            |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>              |             |             |             |             |   | <u>1.115.507,00</u>            |
| 20102  | 001         | 1120        | 1320        |             | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                         | 50.000,00                      |
| 20104  | 001         | 1120        | 1320        |             | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                                 | 1.065.507,00                   |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |             |             |             |             |   | <u>1.611.705,00</u>            |
| 29905  | 001         | 1120        | 1320        |             | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                               | 1.611.705,00                   |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                            |             |             |             |             |   | <u>282.150,00</u>              |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |             |             |             |             |   | <u>282.150,00</u>              |
| 50199  | 280         | 2210        | 1320        |             | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                       | 282.150,00                     |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |             |             |             |             |   | <u>793.584.192,00</u>          |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                              |             |             |             |             |   | <u>793.584.192,00</u>          |
| 60301  | 001         | 1320        | 1320        |             | PRESTACIONES LEGALES  | 793.584.192,00                 |
| <b>Total aumentar Programa: 928</b>                  |             |             |             |             |   | <u><b>1.219.547.859,00</b></u> |

**Programa: 929-00**

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

|   |     |      |      |  |   |                              |
|---|-----|------|------|--|---|------------------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                 |     |      |      |  |   | <u><b>200.000.000,00</b></u> |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>    |     |      |      |  |   | <u>85.000.000,00</u>         |
| 00201                                   | 001 | 1111 | 1320 |  | TIEMPO EXTRAORDINARIO                           | 85.000.000,00                |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>        |     |      |      |  |   | <u>115.000.000,00</u>        |
| 00303                                   | 001 | 1111 | 1320 |  | DECIMOTERCER MES                                | 40.000.000,00                |
| 00399                                   | 001 | 1111 | 1320 |  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                     | 75.000.000,00                |
| <b>1 SERVICIOS</b>                      |     |      |      |  |   | <u><b>5.000.000,00</b></u>   |
| <b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b> |     |      |      |  |   | <u>5.000.000,00</u>          |
| 10499                                   | 001 | 1120 | 1320 |  | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES). | 5.000.000,00                 |

**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>878.512,00</b>         |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |      |      |      |      |   | <b>878.512,00</b>         |
| 29905  | 001  | 1120 | 1320 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                               | 878.512,00                |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                            |      |      |      |      |   | <b>8.924.338,00</b>       |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |      |      |      |      |   | <b>8.924.338,00</b>       |
| 50104  | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                | 2.924.338,00              |
| 50105  | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 6.000.000,00              |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                      |      |      |      |      |   | <b>929 214.802.850,00</b> |
| <b>Programa: 930-00</b>                              |      |      |      |      |   |                           |
| <b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>                      |      |      |      |      |   |                           |
| Registro Contable: 301-930-00                        |      |      |      |      |   |                           |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                              |      |      |      |      |   | <b>323.000.000,00</b>     |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                    |      |      |      |      |   | <b>20.000.000,00</b>      |
| 00105  | 001  | 1111 | 1320 |      | SUPLENCIAS  | 20.000.000,00             |
| <b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                 |      |      |      |      |   | <b>90.000.000,00</b>      |
| 00201  | 001  | 1111 | 1320 |      | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 85.000.000,00             |
| 00204  | 001  | 1111 | 1320 |      | COMPENSACIÓN DE VACACIONES                                    | 5.000.000,00              |
| <b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>                     |      |      |      |      |   | <b>213.000.000,00</b>     |
| 00301  | 001  | 1111 | 1320 |      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                                 | 10.000.000,00             |
| 00303  | 001  | 1111 | 1320 |      | DECIMOTERCER MES  | 35.000.000,00             |
| 00399  | 001  | 1111 | 1320 |      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                   | 168.000.000,00            |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                   |      |      |      |      |   | <b>53.000.000,00</b>      |
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                         |      |      |      |      |   | <b>40.000.000,00</b>      |
| 10201  | 001  | 1120 | 1320 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                             | 15.000.000,00             |
| 10202  | 001  | 1120 | 1320 |      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 25.000.000,00             |
| <b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>           |      |      |      |      |   | <b>12.000.000,00</b>      |
| 10501  | 001  | 1120 | 1320 |      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                    | 2.000.000,00              |
| 10502  | 001  | 1120 | 1320 |      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                      | 10.000.000,00             |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                |      |      |      |      |   | <b>1.000.000,00</b>       |
| 10807  | 001  | 1120 | 1320 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 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>336.247,00</b>         |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |      |      |      |      |                                 | <b>336.247,00</b>         |
| 29905  | 001  | 1120 | 1320 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 336.247,00                |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                            |      |      |      |      |                                 | <b>14.801.507,00</b>      |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |      |      |      |      |                                 | <b>14.801.507,00</b>      |
| 50105  | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO               | 14.801.507,00             |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |      |      |      |      |                                 | <b>4.637.703,00</b>       |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                              |      |      |      |      |                                 | <b>4.637.703,00</b>       |
| 60301  | 001  | 1320 | 1320 |      | PRESTACIONES LEGALES            | 4.637.703,00              |
|  |      |      |      |      | <b>Total aumentar Programa:</b> | <b>930 395.775.457,00</b> |

**Programa: 950-00**

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

Registro Contable: 301-950-00

|   |     |      |      |     |  |                     |
|---|-----|------|------|-----|--|---------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   |     |      |      |     |  | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |     |      |      |     |  | <b>5.000.000,00</b> |
| 00505   |     |      |      |     | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  | 5.000.000,00        |
| 00505   | 001 | 1112 | 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.<br>(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV).<br>Céd-Jur: 3-002-287079 | 5.000.000,00        |
| <b>1 SERVICIOS</b>  |     |      |      |     |  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |     |      |      |     |  | <b>50.000,00</b>    |
| 10808   | 001 | 1120 | 1320 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 50.000,00           |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |     |      |      |     |  | <b>2.100.465,00</b> |
| <b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   |     |      |      |     |  | <b>965.480,00</b>   |
| 20101   | 001 | 1120 | 1320 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 965.480,00          |
| <b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                 |     |      |      |     |  | <b>200.000,00</b>   |
| 20301   | 001 | 1120 | 1320 |     | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 200.000,00          |

**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>120.000,00</u>                |
| 20401  | 001  | 1120 | 1320 |      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                             | 120.000,00                       |
| <b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |      |      |      |      |   | <u>814.985,00</u>                |
| 29901  | 001  | 1120 | 1320 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                | 110.000,00                       |
| 29904  | 001  | 1120 | 1320 |      | TEXTILES Y VESTUARIO                                    | 100.000,00                       |
| 29905  | 001  | 1120 | 1320 |      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                         | 429.985,00                       |
| 29999  | 001  | 1120 | 1320 |      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS         | 175.000,00                       |
| <b>5 BIENES DURADEROS</b>                            |      |      |      |      |   | <u>11.431.071,00</u>             |
| <b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |      |      |      |      |   | <u>11.431.071,00</u>             |
| 50104  | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                          | 1.624,00                         |
| 50105  | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO                                       | 11.229.447,00                    |
| 50107  | 280  | 2210 | 1320 |      | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 200.000,00                       |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |      |      |      |      |   | <u>261.444.296,00</u>            |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                              |      |      |      |      |   | <u>261.444.296,00</u>            |
| 60301  | 001  | 1320 | 1320 |      | PRESTACIONES LEGALES                                    | 261.444.296,00                   |
| <b>Total aumentar Programa:</b>                      |      |      |      |      |   | <b>950      280.025.832,00</b>   |
| <b>Total aumentar Título:</b>                        |      |      |      |      |   | <b>301      3.432.299.459,00</b> |
| <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>                                   |      |      |      |      |   | <u>11.000.000,00</u>             |
| <b>101 ALQUILERES</b>                                |      |      |      |      |   | <u>7.000.000,00</u>              |
| 10101  | 001  | 1120 | 1190 |      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS               | 5.000.000,00                     |
| 10199  | 001  | 1120 | 1190 |      | OTROS ALQUILERES  | 2.000.000,00                     |
| (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE PANELES SOLARES).       |      |      |      |      |   |                                  |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

| G.O.   | F.F. | C.E. | C.F. | I.P. | CONCEPTO   | MONTO EN ¢           |
|--|------|------|------|------|--|----------------------|
| <b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>                           |      |      |      |      |  | <u>4.000.000,00</u>  |
| 10201  | 001  | 1120 | 1190 |      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 1.000.000,00         |
| 10299  | 001  | 1120 | 1190 |      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA PAGOS DE TARIFAS MUNICIPALES).  | 3.000.000,00         |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <u>15.000.000,00</u> |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <u>15.000.000,00</u> |
| 60399  | 001  | 1320 | 1190 |      | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL).   | 15.000.000,00        |
| <b>Total aumentar Subprograma:</b>                     |      |      |      |      | <b>01</b>  | <b>26.000.000,00</b> |
| <b>Subprograma: 02</b>                                 |      |      |      |      |  | -----                |
| <b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>                      |      |      |      |      |  |                      |
| Registro Contable:                                     |      |      |      |      | 401-850-02   |                      |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <u>4.000.000,00</u>  |
| <b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                      |      |      |      |      |  | <u>4.000.000,00</u>  |
| 00103  | 001  | 1111 | 1190 |      | SERVICIOS ESPECIALES   | 4.000.000,00         |
| <b>1 SERVICIOS</b>                                     |      |      |      |      |  | <u>1.500.000,00</u>  |
| <b>101 ALQUILERES</b>                                  |      |      |      |      |  | <u>1.500.000,00</u>  |
| 10101  | 001  | 1120 | 1190 |      | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 1.500.000,00         |
| <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |      |      |      |      |  | <u>10.083.700,00</u> |
| <b>603 PRESTACIONES</b>                                |      |      |      |      |  | <u>10.000.000,00</u> |
| 60399  | 001  | 1320 | 1190 |      | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL).   | 10.000.000,00        |
| <b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b> |      |      |      |      |  | <u>83.700,00</u>     |
| 60701  |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 83.700,00            |
| 60701  | 001  | 1330 | 1160 | 204  | FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) SEDE ACADÉMICA DE COSTA RICA.<br>(PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y OTROS, Y CONTAR CON INFORMACION TÉCNICA Y ESPECIALIZADA EN TEMAS DE POBLACIÓN Y SOCIO-POLÍTICOS, QUE DEN LUZ HACIA TENDENCIA QUE PUEDE MOTIVAR LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA ELECTORAL, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. N°.51-2008 DEL 12/06/2008). | 83.700,00            |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

Céd-Jur: 3-007-056353

|                                    |            |                          |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Total aumentar Subprograma:</b> | <b>02</b>  | <b>15.583.700,00</b>     |
| <b>Total aumentar Programa:</b>    | <b>850</b> | <b>41.583.700,00</b>     |
| <b>Total aumentar Título:</b>      | <b>401</b> | <b>41.583.700,00</b>     |
| <b>TOTAL AUMENTAR:</b>             |            | <b>27.644.956.893,39</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>Mensual</b> | <b>Anual</b>          |
| <b>REBAJAR</b>               |  |                |                       |
| <b>Título:</b>               | 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA   |                |                       |
| 00301                        | 43 PAGO DE QUINQUENIO A LOS<br>FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA<br>LEGISLATIVA SEGÚN LEY N°5919 DEL 30-07-<br>76.   |                | 32.000.000,00         |
| 00202                        | 87 RECARGO DE FUNCIONES  |                | 10.000.000,00         |
| 00101                        | 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.<br>ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS<br>POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS<br>PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO<br>EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS<br>Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.<br>ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                | 65.000.000,00         |
| <b>Total rebajar Título:</b> |  |                | <b>107.000.000,00</b> |
| <b>Título:</b>               | 102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  |                |                       |
| 00301                        | 15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS<br>DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA<br>REPÚBLICA, LEY No. 3724.   |                | 23.000.000,00         |
| 00399                        | 40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL<br>INCREMENTO EN EL SALARIO DE<br>PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES   |                | 22.500.000,00         |
| 00202                        | 87 RECARGO DE FUNCIONES  |                | 3.000.000,00          |
| <b>Total rebajar Título:</b> |  |                | <b>48.500.000,00</b>  |
| <b>Título:</b>               | 103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.  |                |                       |
| 00301                        | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO<br>(ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA<br>ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL<br>22/12/82  |                | 9.000.000,00          |
| <b>Total rebajar Título:</b> |  |                | <b>9.000.000,00</b>   |
| <b>Título:</b>               | 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  |                |                       |
| TOTAL SALARIO BASE           |  |                | 9.488.100,00          |
| 11731                        | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0<br>meses)   | 756.200,00     | 1.512.400,00          |
| 11731                        | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0<br>meses)   | 756.200,00     | 2.268.600,00          |
| 11730                        | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)  | 695.750,00     | 695.750,00            |
| 11730                        | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0<br>meses)   | 695.750,00     | 2.087.250,00          |
| 11728                        | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (3.0<br>meses)   | 522.300,00     | 1.566.900,00          |
| 13200                        | 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)   | 339.300,00     | 339.300,00            |

| <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>         |
| 13200          | 00101                            | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)   | 339.300,00                   | 1.017.900,00         |
|                | 00399                            | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).                                      |                              | 800.000,00           |
|                | 00302                            | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                              | 7.200.000,00         |
|                | 00399                            | 108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)  |                              | 1.000.000,00         |
|                | 00302                            | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                              | 250.000,00           |
|                | 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 |                              | 400.000,00           |
|                |                                  |  | <b>Total rebajar Título:</b> | <b>19.138.100,00</b> |
| <b>Título:</b> | 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA |  |                              |                      |
|                | TOTAL SALARIO BASE               |  |                              | 33.386.850,00        |
| 5016           | 00101                            | 1 DIRECTOR GENERAL UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION (3.0 meses) (e)   | 1.421.100,00                 | 4.263.300,00         |
| 11734          | 00101                            | 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (7.0 meses)   | 965.200,00                   | 6.756.400,00         |
| 11731          | 00101                            | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses)  | 756.200,00                   | 3.024.800,00         |
| 11728          | 00101                            | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (9.0 meses)  | 522.300,00                   | 4.700.700,00         |
| 10360          | 00101                            | 1 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO (2.0 meses) (e)   | 496.900,00                   | 993.800,00           |
| 10042          | 00101                            | 4 OFICIAL CATEGORIA 2 a 459.650,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)   | 1.838.600,00                 | 3.677.200,00         |
| 10037          | 00101                            | 2 OFICIAL CATEGORIA 1 a 430.000,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)   | 860.000,00                   | 1.720.000,00         |
| 10037          | 00101                            | 1 OFICIAL CATEGORIA 1 (3.0 meses) (e)  | 430.000,00                   | 1.290.000,00         |
| 15971          | 00101                            | 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses)  | 331.700,00                   | 1.326.800,00         |
| 10616          | 00101                            | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses)   | 326.250,00                   | 1.305.000,00         |
| 10615          | 00101                            | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)   | 300.550,00                   | 901.650,00           |
| 3215           | 00101                            | 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)  | 295.000,00                   | 295.000,00           |
| 10564          | 00101                            | 1 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA (7.0 meses) (e)  | 290.600,00                   | 2.034.200,00         |
| 9600           | 00101                            | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses)   | 274.500,00                   | 1.098.000,00         |

| <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> |  |                |                      |
| 00399                         | 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.   |                | 1.295.000,00         |
| 00399                         | 84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98. |                | 1.400.000,00         |
| 00399                         | 89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.   |                | 1.894.176,00         |
| 00203                         | 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.   |                | 2.630.800,00         |
| 00302                         | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                | 5.000.000,00         |
| 00399                         | 108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)  |                | 8.000.000,00         |
| 00399                         | 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.  |                | 767.461,00           |
| 00301                         | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                | 3.172.819,00         |
| 00399                         | 179 INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE                                      |                | 2.630.800,00         |
| 00301                         | 185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA    |                | 825.010,00           |
| <b>Total rebajar Título:</b>  |  |                | <b>61.002.916,00</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>Título:</b>               | 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA   |                |                     |
| 00399                        | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).       |                | 2.500.000,00        |
| 00301                        | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82      |                | 2.000.000,00        |
| 00101                        | 188 INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL SEGÚN CONVENCIÓN COLECTIVA |                | 2.000.000,00        |
| <b>Total rebajar Título:</b> |   |                | <b>6.500.000,00</b> |
| <b>Título:</b>               | 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA   |                |                     |
|                              | TOTAL SALARIO BASE  |                | 1.558.412.400,00    |
| 4911                         | 00101 1 DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO (1.0 mes) (e)   | 1.530.150,00   | 1.530.150,00        |
| 5071                         | 00101 1 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES (5.0 meses) (e)  | 1.024.600,00   | 5.123.000,00        |
| 5060                         | 00101 1 DIRECTOR SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA (8.0 meses) (e)   | 998.050,00     | 7.984.400,00        |
| 8707                         | 00101 1 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPECIALES (5.0 meses) (e)   | 844.500,00     | 4.222.500,00        |
| 8705                         | 00101 1 JEFE UNIDADES POLICIALES (2.0 meses) (e)  | 787.100,00     | 1.574.200,00        |
| 8705                         | 00101 2 JEFE UNIDADES POLICIALES a 787.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)   | 1.574.200,00   | 6.296.800,00        |
| 8705                         | 00101 2 JEFE UNIDADES POLICIALES a 787.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)   | 1.574.200,00   | 7.871.000,00        |
| 7488                         | 00101 1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (5.0 meses) (e)   | 758.750,00     | 3.793.750,00        |
| 14310                        | 00101 1 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES (1.0 mes) (e)   | 627.200,00     | 627.200,00          |
| 14310                        | 00101 1 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES (4.0 meses) (e)   | 627.200,00     | 2.508.800,00        |
| 14310                        | 00101 2 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 627.200,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)  | 1.254.400,00   | 6.272.000,00        |
| 10340                        | 00101 1 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION (2.0 meses) (e)  | 610.600,00     | 1.221.200,00        |
| 10566                        | 00101 1 OFICIAL II DE APOYO LEGAL (4.0 meses) (e)   | 570.400,00     | 2.281.600,00        |
| 9972                         | 00101 1 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B (8.0 meses) (e)  | 505.550,00     | 4.044.400,00        |
| 10565                        | 00101 1 OFICIAL I DE APOYO LEGAL (1.0 mes) (e)  | 503.900,00     | 503.900,00          |
| 10565                        | 00101 2 OFICIAL I DE APOYO LEGAL a 503.900,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)   | 1.007.800,00   | 4.031.200,00        |
| 9930                         | 00101 45 OFICIAL I a 487.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)   | 21.919.500,00  | 109.597.500,00      |



| <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>   |
| 9930          | 00101         | 1 OFICIAL I (8.0 meses) (e)                                      | 487.100,00     | 3.896.800,00   |
| 10010         | 00101         | 1 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS (5.0 meses) (e)                   | 474.200,00     | 2.371.000,00   |
| 14318         | 00101         | 1 SUBOFICIAL II (1.0 mes) (e)                                    | 432.300,00     | 432.300,00     |
| 14318         | 00101         | 17 SUBOFICIAL II a 432.300,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)            | 7.349.100,00   | 36.745.500,00  |
| 817           | 00101         | 3 ANALISTA POLICIAL a 427.800,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)         | 1.283.400,00   | 6.417.000,00   |
| 14316         | 00101         | 1 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 (2.0 meses) (e)                      | 427.100,00     | 854.200,00     |
| 14316         | 00101         | 2 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 427.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 854.200,00     | 4.271.000,00   |
| 14316         | 00101         | 1 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 (6.0 meses) (e)                      | 427.100,00     | 2.562.600,00   |
| 14316         | 00101         | 2 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 427.100,00 Cls c/u (8.0 meses) (e) | 854.200,00     | 6.833.600,00   |
| 14160         | 00101         | 1 SUBOFICIAL ARMAMENTO NACIONAL (5.0 meses) (e)                  | 416.250,00     | 2.081.250,00   |
| 14317         | 00101         | 18 SUBOFICIAL I a 396.050,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)             | 7.128.900,00   | 35.644.500,00  |
| 8700          | 00101         | 1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (5.0 meses) (e)                    | 389.850,00     | 1.949.250,00   |
| 14315         | 00101         | 2 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 385.000,00 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 770.000,00     | 3.850.000,00   |
| 14315         | 00101         | 2 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 385.000,00 Cls c/u (8.0 meses) (e) | 770.000,00     | 6.160.000,00   |
| 405           | 00101         | 1 AGENTE ESPECIAL 1 (5.0 meses) (e)                              | 382.300,00     | 1.911.500,00   |
| 11227         | 00101         | 1 PRIMER COMANDANTE (2.0 meses) (e)                              | 374.400,00     | 748.800,00     |
| 451           | 00101         | 1 AGENTE GUARDACOSTAS 2 (1.0 mes) (e)                            | 373.000,00     | 373.000,00     |
| 451           | 00101         | 7 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 373.000,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)     | 2.611.000,00   | 13.055.000,00  |
| 451           | 00101         | 1 AGENTE GUARDACOSTAS 2 (7.0 meses) (e)                          | 373.000,00     | 2.611.000,00   |
| 451           | 00101         | 2 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 373.000,00 Cls c/u (8.0 meses) (e)     | 746.000,00     | 5.968.000,00   |
| 240           | 00101         | 3 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 359.900,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)     | 1.079.700,00   | 5.398.500,00   |
| 520           | 00101         | 11 AGENTE II a 359.350,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)                  | 3.952.850,00   | 3.952.850,00   |
| 520           | 00101         | 4 AGENTE II a 359.350,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)                 | 1.437.400,00   | 2.874.800,00   |
| 520           | 00101         | 10 AGENTE II a 359.350,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)                | 3.593.500,00   | 10.780.500,00  |
| 520           | 00101         | 9 AGENTE II a 359.350,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)                 | 3.234.150,00   | 12.936.600,00  |
| 520           | 00101         | 218 AGENTE II a 359.350,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)               | 78.338.300,00  | 391.691.500,00 |
| 520           | 00101         | 13 AGENTE II a 359.350,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)                | 4.671.550,00   | 28.029.300,00  |
| 520           | 00101         | 1 AGENTE II (7.0 meses) (e)                                      | 359.350,00     | 2.515.450,00   |
| 520           | 00101         | 92 AGENTE II a 359.350,00 Cls c/u (8.0 meses) (e)                | 33.060.200,00  | 264.481.600,00 |
| 520           | 00101         | 1 AGENTE II (9.0 meses) (e)                                      | 359.350,00     | 3.234.150,00   |

| <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>   |
| 235           | 00101         | 1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (5.0 meses) (e)                    | 358.200,00     | 1.791.000,00   |
| 10139         | 00101         | 1 OFICIAL DE ARCHIVO (5.0 meses) (e)                       | 358.200,00     | 1.791.000,00   |
| 269           | 00101         | 18 AGENTE DE POLICIA a 357.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)  | 6.427.800,00   | 32.139.000,00  |
| 269           | 00101         | 1 AGENTE DE POLICIA (8.0 meses) (e)                        | 357.100,00     | 2.856.800,00   |
| 303           | 00101         | 1 AGENTE DE SEGURIDAD (1.0 mes) (e)                        | 357.100,00     | 357.100,00     |
| 303           | 00101         | 2 AGENTE DE SEGURIDAD a 357.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 714.200,00     | 3.571.000,00   |
| 450           | 00101         | 1 AGENTE GUARDACOSTAS 1 (8.0 meses) (e)                    | 351.750,00     | 2.814.000,00   |
| 13556         | 00101         | 1 SEGUNDO COMANDANTE (5.0 meses) (e)                       | 345.950,00     | 1.729.750,00   |
| 180           | 00101         | 56 AGENTE I FP a 319.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)          | 17.878.000,00  | 17.878.000,00  |
| 180           | 00101         | 27 AGENTE I FP a 319.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)        | 8.619.750,00   | 17.239.500,00  |
| 180           | 00101         | 30 AGENTE I FP a 319.250,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)        | 9.577.500,00   | 28.732.500,00  |
| 180           | 00101         | 58 AGENTE I FP a 319.250,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)        | 18.516.500,00  | 74.066.000,00  |
| 180           | 00101         | 130 AGENTE I FP a 319.250,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)       | 41.502.500,00  | 207.512.500,00 |
| 180           | 00101         | 4 AGENTE I FP a 319.250,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)         | 1.277.000,00   | 7.662.000,00   |
| 180           | 00101         | 28 AGENTE I FP a 319.250,00 Cls c/u (8.0 meses) (e)        | 8.939.000,00   | 71.512.000,00  |
| 15839         | 00101         | 1 TENIENTE DE POLICIA (5.0 meses) (e)                      | 317.250,00     | 1.586.250,00   |
| 7470          | 00101         | 1 JEFE DE OPERACIONES (4.0 meses) (e)                      | 310.400,00     | 1.241.600,00   |
| 4128          | 00101         | 1 DELEGADO DISTRITAL (5.0 meses) (e)                       | 307.050,00     | 1.535.250,00   |
| 12774         | 00101         | 1 SARGENTO DE POLICIA (2.0 meses) (e)                      | 307.000,00     | 614.000,00     |
| 12774         | 00101         | 1 SARGENTO DE POLICIA (5.0 meses) (e)                      | 307.000,00     | 1.535.000,00   |
| 2887          | 00101         | 1 CABO POLICIA (5.0 meses) (e)                             | 304.650,00     | 1.523.250,00   |
| 12485         | 00101         | 2 RADIOOPERADOR a 304.650,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)       | 609.300,00     | 3.046.500,00   |
| 8934          | 00101         | 1 MARINERO (2.0 meses) (e)                                 | 302.950,00     | 605.900,00     |
| 8934          | 00101         | 1 MARINERO (5.0 meses) (e)                                 | 302.950,00     | 1.514.750,00   |
| 8934          | 00101         | 1 MARINERO (8.0 meses) (e)                                 | 302.950,00     | 2.423.600,00   |
| 190           | 00101         | 1 AGENTE 1 (8.0 meses) (e)                                 | 302.200,00     | 2.417.600,00   |
| 6212          | 00101         | 1 GUARDIA RURAL (2.0 meses) (e)                            | 302.200,00     | 604.400,00     |
| 6212          | 00101         | 1 GUARDIA RURAL (3.0 meses) (e)                            | 302.200,00     | 906.600,00     |
| 6212          | 00101         | 4 GUARDIA RURAL a 302.200,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)       | 1.208.800,00   | 6.044.000,00   |
| 12570         | 00101         | 1 RASO DE POLICIA (1.0 mes) (e)                            | 302.200,00     | 302.200,00     |
| 12570         | 00101         | 13 RASO DE POLICIA a 302.200,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)    | 3.928.600,00   | 19.643.000,00  |
| 12570         | 00101         | 2 RASO DE POLICIA a 302.200,00 Cls c/u (8.0 meses) (e)     | 604.400,00     | 4.835.200,00   |
| 14681         | 00101         | 1 TECNICO 1 (8.0 meses) (e)                                | 283.250,00     | 2.266.000,00   |

| <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>  |                |                         |
| 00203                        | 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.   |                | 33.600.400,00           |
| 00302                        | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                | 14.500.000,00           |
| 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) |                | 44.000.000,00           |
| <b>Total rebajar Título:</b> |  |                | <b>1.650.512.800,00</b> |
| <b>Título:</b>               | 206 MINISTERIO DE HACIENDA   |                |                         |
|                              | TOTAL SALARIO BASE   |                | 31.875.250,00           |
| 5983                         | 00101 1 GERENTE DE INGRESOS (1.0 mes)  | 1.182.450,00   | 1.182.450,00            |
| 7192                         | 00101 7 JEFE DE INGRESOS 2 a 884.150,00 Cls c/u (1.0 mes)  | 6.189.050,00   | 6.189.050,00            |
| 7191                         | 00101 2 JEFE DE INGRESOS 1 a 831.700,00 Cls c/u (1.0 mes)  | 1.663.400,00   | 1.663.400,00            |
| 11481                        | 00101 11 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 a 756.200,00 Cls c/u (1.0 mes)  | 8.318.200,00   | 8.318.200,00            |
| 11480                        | 00101 10 PROFESIONAL DE INGRESOS 2 a 695.750,00 Cls c/u (1.0 mes)  | 6.957.500,00   | 6.957.500,00            |
| 11479                        | 00101 6 PROFESIONAL DE INGRESOS 1 B a 613.900,00 Cls c/u (1.0 mes)   | 3.683.400,00   | 3.683.400,00            |
| 15078                        | 00101 9 TECNICO DE INGRESOS a 431.250,00 Cls c/u (1.0 mes)   | 3.881.250,00   | 3.881.250,00            |
| 00399                        | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                | 8.130.173,00            |
| 00302                        | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                | 52.554.065,00           |
| 00301                        | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                | 56.504.809,00           |
| 00105                        | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |                | 5.000.000,00            |
| <b>Total rebajar Título:</b> |  |                | <b>154.064.297,00</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>Título:</b> | 207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA   |                              |                      |
|                | 00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO<br>(ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA<br>ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL<br>22/12/82   |                              | 34.000.000,00        |
|                |   | <b>Total rebajar Título:</b> | <b>34.000.000,00</b> |
| <b>Título:</b> | 208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO  |                              |                      |
|                | TOTAL SALARIO BASE  |                              | 25.086.625,00        |
| 4525           | 00101 1 DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (4.0 meses)<br>(e)   | 1.077.100,00                 | 4.308.400,00         |
| 11733          | 00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (2.5<br>meses)   | 884.150,00                   | 2.210.375,00         |
| 11733          | 00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (8.0<br>meses)   | 884.150,00                   | 7.073.200,00         |
| 11731          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (4.5<br>meses)  | 756.200,00                   | 3.402.900,00         |
| 11458          | 00101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C (8.5<br>meses)   | 613.900,00                   | 5.218.150,00         |
| 15312          | 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (8.0 meses)  | 359.200,00                   | 2.873.600,00         |
|                | 00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL<br>(SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE<br>26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |                              | 4.536.340,00         |
|                | 00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA<br>(SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                              | 1.871.595,00         |
|                | 00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL<br>EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL<br>15/12/75 Y SUS REFORMAS)   |                              | 7.054.338,00         |
|                | 00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO<br>(ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA<br>ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL<br>22/12/82   |                              | 10.341.126,00        |
|                |   | <b>Total rebajar Título:</b> | <b>48.890.024,00</b> |
| <b>Título:</b> | 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA   |                              |                      |
|                | 00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO<br>SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.  |                              | 14.926.724,00        |
|                | 00399 73 AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN<br>I Y II CICLOS RESOLUCION DG-146-2012.   |                              | 150.291.768,00       |
|                | 00399 79 INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA<br>DOCENCIA, RESOLUCION DG-018-94 DE 03-02-<br>94 - DG-057-97, DG829-97, DG829-97, DG005-97-<br>089-2000 DE LA DIRECCION GENERAL DE<br>SERVICIO CIVIL |                              | 546.123.179,00       |

| <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> |   |                |                |
| 00399                         | 85 SOBRESUELDO DEL 40% POR LABORAR LECCIONES DE SESENTA MINUTOS (DECRETO N°22153-MEP) GACETA N° 94 DEL 18 DE MAYO 1993.   |                | 161.436.217,00 |
| 00399                         | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |                | 370.408.770,00 |
| 00302                         | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).  |                | 54.499.432,00  |
| 00399                         | 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. |                | 62.294.731,00  |
| 00302                         | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)   |                | 16.500.568,00  |
| 00105                         | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE   |                | 47.059.962,00  |
| 00105                         | 136 PARA CUBRIR EL PAGO DE ONCEAVOS, SEGUN ADICION DEL ARTICULO 88 BIS AL REGLAMENTO DE LA CARRERA DOCENTE, DECRETO EJECUTIVO N° 2235-E-P-DEL 14 DE FEBRERO DE 1972.                                  |                | 28.440.038,00  |
| 00399                         | 137 SOBRESUELDO POR DOBLE Y TRIPLE JORNADA (RES. DG-069-79 DE LA D.G.S.C.) - RESOLUCION 004-95 DGSC.  |                | 42.512.696,00  |
| 00399                         | 139 AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS ( I Y II CICLOS ) RESOLUCION DG-146-2012.  |                | 120.057.410,00 |
| 00399                         | 140 SOBRESUELDO POR AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN EDUCACION PREESCOLAR (SERVICIO REGULAR O ITINERANTE) SEGUN RESOLUCION DG-146-2012   |                | 451.972.369,00 |
| 00399                         | 141 SOBRESUELDO POR ATENDER COMITE TECNICO ASESOR (DECRETO N° 21926-M DEL 27-09-93)   |                | 37.297.464,00  |
| 00399                         | 145 SOBRESUELDO POR AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL PRIMARIA EN EDUCACION ABIERTA (I Y II CICLOS) SEGUN RESOLUCION DG-146-2012.  |                | 13.372.280,00  |

| <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> |  |                |                |
| 00399                         | 147 SOBRESUELDOS DEL 25% POR LABORAR EN PROYECTOS DE RECUPERACION O DEL 50% PARA ATENDER TUTORIAS DE MATERIA EN ESCUELAS DE ATENCION PRIORITARIA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915). |                | 32.218.181,00  |
| 00399                         | 150 SOBRESUELDOS DEL 50% POR LABORAR EN LICEO O ESCUELA LABORATORIO (LEY 7015 DEL 29-11-85). GACETA N° 229   |                | 763.522.205,00 |
| 00399                         | 151 INCENTIVO POR LABORAR EN ZONAS DE MENOR DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, RESOLUCION DG-145-2010   |                | 213.527.939,00 |
| 00399                         | 154 SOBRESUELDOS POR RECARGO DE ESCUELAS MODALIDAD HORARIO AMPLIADO SEGUN RESOLUCION 1384-2012 Y RESOLUCION 47MEP.   |                | 245.785.423,00 |
| 00399                         | 155 RECONOCIMIENTO SALARIAL A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE APOYO EDUCATIVO, ARTICULO 3 CAPITULO II DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.   |                | 19.769.440,00  |
| 00399                         | 161 OTROS RECARGOS DOCENTES. RESOLUCIONES MEP-1761-2014 Y MEP-560-2015   |                | 24.186.996,00  |
| 00399                         | 162 RECARGOS ADMINISTRATIVOS. RESOLUCIÓN DG-049-2012   |                | 553.620.255,00 |
| 00399                         | 163 RECARGOS ADMINISTRATIVO-DOCENTES. RESOLUCIÓN MEP-1384-2012   |                | 592.723.403,00 |
| 00399                         | 164 RECARGOS TÉCNICO-DOCENTES. RESOLUCIÓN MEP-1384-2012  |                | 62.164.774,00  |
| 00399                         | 195 SOBRESUELDOS POR RECARGO DE COLEGIOS MODALIDAD TELESECUNDARIA O LICEO RURAL SEGUN RESOLUCION 1384-2012.  |                | 22.580.105,00  |
| 00399                         | 200 SOBRESUELDOS POR AMPLIACION DE LA JORNADA EN AULA ABIERTA Y ESCUELAS NOCTURNAS SEGUN RESOLUCION DG-146-2012 Y CIRCULAR DM 0014-2013.   |                | 3.406.106,00   |
| 00399                         | 208 SOBRESUELDOS AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN CINDEA E IPEC (I NIVEL DE PLAN MODULAR) SEGUN RESOLUCION DG-146-2012  |                | 8.999.580,00   |
| 00399                         | 228 SOBRESUELDOS AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA (SERVICIO REGULAR) SEGUN RESOLUCION DG-004-2015.  |                | 841.106,00     |
| 00399                         | 229 SOBRESUELDOS AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL INDIGENA EN I Y II CICLOS SEGUN RESOLUCION DG-004-2015.  |                | 9.294.112,00   |

| <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> |  |                |              |
| 00399                         | 230 SOBRESUELDO AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL INDIGENA EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS ( I Y II CICLOS) SEGUN RESOLUCION DG-004-2015.   |                | 18.846,00    |
| 00399                         | 231 SOBRESUELDO AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL INDIGENA EN CINDEA E IPEC ( I NIVEL DEL PLAN MODULAR) SEGUN RESOLUCION DG-004-2015  |                | 1.121.474,00 |
| 00399                         | 234 SOBRESUELDO RECARGO COMITE APOYO EDUCATIVO INDIGENA ( I Y II CICLO), SEGUN ARTICULO 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 7600 "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COSTA RICA", PUBLICADA EN LA GACETA N° 102, DEL 29 DE MAYO DE 1996 Y SU REGLAMENTO DECRETO EJECUTIVO N° 26831- MP, PUBLICADO EN LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DE 1998. INSTRUCTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE APOYO EDUCATIVO INDIGENA. RESOLUCION DG-151-2013 A LAS CATORCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE SETIEMBRE DE 2013 Y EL DECRETO EJECUTIVO 37801-MEP. |                | 121.481,00   |
| 00399                         | 235 SOBRESUELDO DE RECARGO DE COMITE DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES INDIGENA-COMITE TECNICO ASESOR ( I y II CICLOS), SEGUN REGLAMENTO DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES, DECRETO EJECUTIVO N° 35355-MEP DE 2009. RESOLUCION DG-151-2013 A LAS CATORCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE SETIEMBRE DE 2013 Y EL DECRETO EJECUTIVO 37801-MEP.   |                | 1.572.234,00 |
| 00399                         | 236 SOBRESUELDO RECARGO DE COMITE DE APOYO EDUCATIVO INDIGENA ( III CICLO Y EDUCACION DIVERSIFICADA).  |                | 18.776,00    |
| 00399                         | 237 SOBRESUELDO RECARGO DE HUERTAS ESCOLARES INDIGENAS, SEGUN RESOLUCION DG-151-2013 A LAS CATORCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE SETIEMBRE DE 2013 Y EL DECRETO EJECUTIVO 37801-MEP.   |                | 84.111,00    |
| 00399                         | 238 SOBRESUELDO RECARGO DE LECCIONES INDIGENAS 60 MINUTOS TOTAL (40%), SEGUN DECRETO EJECUTIVO 12915-MEP DENOMINADO "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRAR PERSONAL DOCENTE", ARTICULO 13. DG-151-2013 A LAS CATORCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE SETIEMBRE DE 2013 Y EL DECRETO EJECUTIVO 37801-MEP.   |                | 91.419,00    |



| <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>   |                         |
| 00399                        | 239                     |   | 4.805.822,00            |
|                              |                         | SOBRESUELDO RECARGO DE LICEO RURAL UBICADO EN TERRITORIO INDIGENA SEGUN RESOLUCION N°151-2013 A LAS CATARCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE SETIEMBRE DE 2013 Y EL DECRETO EJECUTIVO 37801-MEP. |                         |
| 00399                        | 241                     |   | 164.705,00              |
|                              |                         | SOBRESUELDO RECARGO COORDINADOR ZONAL INDIGENA (EDUCACION ABIERTA) SEGUN RESOLUCION MEP-2968-2014.  |                         |
| 00399                        | 242                     |   | 166.125,00              |
|                              |                         | SOBRESUELDO RECARGO ORIENTADOR INDIGENA SEGUN RESOLUCION MEP N°2968-2014.   |                         |
| 00399                        | 243                     |   | 112.148,00              |
|                              |                         | SOBRESUELDO COORDINADOR DE PRUEBAS EN TERRITORIO INDIGENA SEGUN RESOLUCION MEP-N°2968-2014.   |                         |
| 00399                        | 244                     |   | 104.230,00              |
|                              |                         | SOBRESUELDO RECARGO SERVICIO DE BIBLIOTECA INDIGENA SEGUN RESOLUCION MEP N°2968-2014  |                         |
| 00399                        | 246                     |   | 142.292,00              |
|                              |                         | SOBRESUELDO RECARGO ASISTENTE DIRECCION DE CENTRO DE EDUCACION INDIGENA, SEGUN RESOLUCION MEP N°2968-2014   |                         |
| 00399                        | 249                     |   | 1.196.248,00            |
|                              |                         | SOBRESUELDO POR DOBLE Y TRIPLE JORNADA INDIGENA, SEGUN RESOLUCION DG-004-2015   |                         |
| 00399                        | 251                     |   | 134.577,00              |
|                              |                         | SOBRESUELDO POR RECARGO DE ESCUELAS MODALIDAD HORARIO AMPLIADO INDIGENA, SEGUN RESOLUCION MEP-1566-2016   |                         |
| 00399                        | 252                     |   | 578.277,00              |
|                              |                         | RECARGO COORDINADOR DE SATELITE IPEC-CINDEA INDIGENA, SEGUN RESOLUCION MEP-N°0023-2017 DE FECHA 12-03-2017.   |                         |
| 00399                        | 253                     |   | 1.160.726,00            |
|                              |                         | AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL INDIGENA EN EDUCACION ABIERTA ( I Y II CICLOS), SEGUN RESOLUCION DG-012-2017 DEL 30/01/2017.   |                         |
| <b>Total rebajar Título:</b> |                         |   | <b>4.681.426.724,00</b> |
| <b>Título:</b>               | 211 MINISTERIO DE SALUD |   |                         |
|                              | TOTAL SALARIO BASE      |   | 24.285.783,00           |
| 2170                         | 00101                   | 1 AUDITOR GENERAL DE SERVICIO DE SALUD (3.0 meses) (e)  | 1.375.450,00            |
| 11822                        | 00101                   | 1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 F (3.0 meses)  | 901.358,00              |
| 5537                         | 00101                   | 1 ENFERMERA 5 (3.0 meses)   | 769.247,00              |
| 11731                        | 00101                   | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes)   | 756.200,00              |



| <b>Código</b>                | <b>Objeto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>  | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b>    |
|------------------------------|---------------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Clase</b>                 | <b>Gasto</b>  |  |                      |                       |
| 11731                        | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)  | 756.200,00           | 1.512.400,00          |
| 11817                        | 00101         | 1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 A (2.0 meses)   | 693.646,00           | 1.387.292,00          |
| 11817                        | 00101         | 2 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 A a 693.646,00 Cls c/u (3.0 meses)  | 1.387.292,00         | 4.161.876,00          |
| 11728                        | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (3.0 meses)  | 522.300,00           | 1.566.900,00          |
| 1596                         | 00101         | 1 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)   | 434.600,00           | 869.200,00            |
| 1596                         | 00101         | 1 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses)   | 434.600,00           | 1.303.800,00          |
| 6590                         | 00101         | 3 INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 300.550,00 Cls c/u (3.0 meses)   | 901.650,00           | 2.704.950,00          |
| 3215                         | 00101         | 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)  | 295.000,00           | 885.000,00            |
|                              | 00399         | 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94  |                      | 901.650,00            |
|                              | 00399         | 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)  |                      | 4.492.726,00          |
|                              | 00399         | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                      | 10.924.947,00         |
|                              | 00302         | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                      | 261.177.827,00        |
|                              | 00203         | 104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P |                      | 5.000.000,00          |
|                              | 00399         | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |                      | 27.643.662,00         |
|                              | 00302         | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                      | 6.161.003,00          |
|                              | 00301         | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                      | 103.374.974,00        |
| <b>Total rebajar Título:</b> |               |  |                      | <b>443.962.572,00</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>Título:</b> | 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                                |                |                      |
|                | TOTAL SALARIO BASE  |                | 40.790.550,00        |
| 11731          | 00101 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a<br>756.200,00 Cls c/u (2.0 meses) | 1.512.400,00   | 3.024.800,00         |
| 11731          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (4.0<br>meses)                      | 756.200,00     | 3.024.800,00         |
| 11731          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (6.0<br>meses)                      | 756.200,00     | 4.537.200,00         |
| 11730          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)                           | 695.750,00     | 695.750,00           |
| 11730          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0<br>meses)                      | 695.750,00     | 1.391.500,00         |
| 11730          | 00101 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a<br>695.750,00 Cls c/u (3.0 meses) | 1.391.500,00   | 4.174.500,00         |
| 11730          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (5.0<br>meses)                      | 695.750,00     | 3.478.750,00         |
| 11730          | 00101 3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a<br>695.750,00 Cls c/u (6.0 meses) | 2.087.250,00   | 12.523.500,00        |
| 11730          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (7.0<br>meses)                      | 695.750,00     | 4.870.250,00         |
| 11729          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (5.0<br>meses)                    | 613.900,00     | 3.069.500,00         |
|                | <b>Total rebajar Título:</b>  |                | <b>40.790.550,00</b> |
| <b>Título:</b> | 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ  |                |                      |
|                | TOTAL SALARIO BASE  |                | 350.912.172,00       |
| 5985           | 00101 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 meses)                                | 1.182.450,00   | 5.912.250,00         |
| 9153           | 00101 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (3.0<br>meses)                        | 901.358,00     | 2.704.074,00         |
| 9153           | 00101 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (5.0<br>meses)                        | 901.358,00     | 4.506.790,00         |
| 11733          | 00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0<br>meses)                 | 884.150,00     | 2.652.450,00         |
| 11732          | 00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0<br>meses)                 | 831.700,00     | 3.326.800,00         |
| 12352          | 00101 1 PSICOLOGO CLINICO 1 (6.0 meses)                                     | 831.268,00     | 4.987.608,00         |
| 11731          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0<br>meses)                      | 756.200,00     | 1.512.400,00         |
| 11731          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (6.0<br>meses)                      | 756.200,00     | 4.537.200,00         |
| 11461          | 00101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (3.0 meses)                            | 695.750,00     | 2.087.250,00         |
| 11730          | 00101 4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a<br>695.750,00 Cls c/u (1.0 mes)   | 2.783.000,00   | 2.783.000,00         |
| 11730          | 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0<br>meses)                      | 695.750,00     | 1.391.500,00         |

| <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>  |
| 11730         | 00101         | 4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a<br>695.750,00 Cls c/u (3.0 meses)   | 2.783.000,00   | 8.349.000,00  |
| 11730         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (3.5<br>meses)                        | 695.750,00     | 2.435.125,00  |
| 11730         | 00101         | 3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a<br>695.750,00 Cls c/u (4.5 meses)   | 2.087.250,00   | 9.392.625,00  |
| 11730         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (5.5<br>meses)                        | 695.750,00     | 3.826.625,00  |
| 11730         | 00101         | 9 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a<br>695.750,00 Cls c/u (6.0 meses)   | 6.261.750,00   | 37.570.500,00 |
| 11729         | 00101         | 3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a<br>613.900,00 Cls c/u (1.0 mes)   | 1.841.700,00   | 1.841.700,00  |
| 11729         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (2.0<br>meses)                      | 613.900,00     | 1.227.800,00  |
| 11729         | 00101         | 3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a<br>613.900,00 Cls c/u (2.5 meses) | 1.841.700,00   | 4.604.250,00  |
| 11729         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (3.0<br>meses)                      | 613.900,00     | 1.841.700,00  |
| 11729         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (4.0<br>meses)                      | 613.900,00     | 2.455.600,00  |
| 11729         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (4.5<br>meses)                      | 613.900,00     | 2.762.550,00  |
| 11729         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (5.5<br>meses)                      | 613.900,00     | 3.376.450,00  |
| 11729         | 00101         | 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a<br>613.900,00 Cls c/u (6.0 meses) | 1.227.800,00   | 7.366.800,00  |
| 11728         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (1.5<br>meses)                      | 522.300,00     | 783.450,00    |
| 11728         | 00101         | 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a<br>522.300,00 Cls c/u (3.0 meses) | 1.044.600,00   | 3.133.800,00  |
| 11728         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (4.0<br>meses)                      | 522.300,00     | 2.089.200,00  |
| 11728         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (4.5<br>meses)                      | 522.300,00     | 2.350.350,00  |
| 11728         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (5.0<br>meses)                      | 522.300,00     | 2.611.500,00  |
| 11728         | 00101         | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (5.5<br>meses)                      | 522.300,00     | 2.872.650,00  |
| 9932          | 00101         | 2 OFICIAL 2 (PENITENCIARIA) a 487.100,00 Cls<br>c/u (6.0 meses) (e)     | 974.200,00     | 5.845.200,00  |
| 9931          | 00101         | 12 OFICIAL 1 (PENITENCIARIA) a 447.850,00 Cls<br>c/u (6.0 meses) (e)    | 5.374.200,00   | 32.245.200,00 |
| 15087         | 00101         | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (3.5 meses)                               | 431.250,00     | 1.509.375,00  |
| 15087         | 00101         | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses)                               | 431.250,00     | 1.725.000,00  |
| 15087         | 00101         | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4.5 meses)                               | 431.250,00     | 1.940.625,00  |

| <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>  |
| 15087         | 00101         | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (5.0 meses)                                    | 431.250,00     | 2.156.250,00  |
| 15087         | 00101         | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (5.5 meses)                                    | 431.250,00     | 2.371.875,00  |
| 14313         | 00101         | 23 SUBOFICIAL COORDINADOR DE SERVICIO a 406.250,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)   | 9.343.750,00   | 56.062.500,00 |
| 1595          | 00101         | 1 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)                           | 398.100,00     | 398.100,00    |
| 15086         | 00101         | 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 370.000,00 Cls c/u (6.0 meses)               | 1.480.000,00   | 8.880.000,00  |
| 14314         | 00101         | 21 SUBOFICIAL DE GUARDIA a 361.700,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)                | 7.595.700,00   | 45.574.200,00 |
| 13200         | 00101         | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)                                   | 339.300,00     | 339.300,00    |
| 13200         | 00101         | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses)                                 | 339.300,00     | 2.035.800,00  |
| 15085         | 00101         | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.5 meses)                                    | 339.300,00     | 508.950,00    |
| 15085         | 00101         | 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.300,00 Cls c/u (6.0 meses)               | 1.017.900,00   | 6.107.400,00  |
| 15971         | 00101         | 2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 331.700,00 Cls c/u (3.0 meses) | 663.400,00     | 1.990.200,00  |
| 10616         | 00101         | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1.5 meses)                                 | 326.250,00     | 489.375,00    |
| 10616         | 00101         | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 326.250,00 Cls c/u (2.5 meses)            | 652.500,00     | 1.631.250,00  |
| 10616         | 00101         | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)                                 | 326.250,00     | 978.750,00    |
| 10616         | 00101         | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (3.5 meses)                                 | 326.250,00     | 1.141.875,00  |
| 10616         | 00101         | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 326.250,00 Cls c/u (6.0 meses)            | 652.500,00     | 3.915.000,00  |
| 268           | 00101         | 1 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) (4.0 meses) (e)                          | 324.400,00     | 1.297.600,00  |
| 268           | 00101         | 1 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) (4.5 meses) (e)                          | 324.400,00     | 1.459.800,00  |
| 268           | 00101         | 6 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 324.400,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)     | 1.946.400,00   | 11.678.400,00 |
| 5270          | 00101         | 1 ENCARGADO DE COCINA (1.5 meses)  | 316.400,00     | 474.600,00    |
| 3180          | 00101         | 1 COCINERO (3.0 meses)   | 304.650,00     | 913.950,00    |
| 3180          | 00101         | 1 COCINERO (6.0 meses)   | 304.650,00     | 1.827.900,00  |
| 10615         | 00101         | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 300.550,00 Cls c/u (2.5 meses)            | 601.100,00     | 1.502.750,00  |
| 10615         | 00101         | 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 300.550,00 Cls c/u (3.0 meses)            | 1.202.200,00   | 3.606.600,00  |
| 10615         | 00101         | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (4.5 meses)                                 | 300.550,00     | 1.352.475,00  |
| 10615         | 00101         | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 meses)                                 | 300.550,00     | 1.502.750,00  |
| 3215          | 00101         | 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)                                    | 295.000,00     | 295.000,00    |
| 3215          | 00101         | 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.000,00 Cls c/u (2.0 meses)             | 590.000,00     | 1.180.000,00  |
| 15970         | 00101         | 2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 292.250,00 Cls c/u (6.0 meses) | 584.500,00     | 3.507.000,00  |

| <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>Anual</b>          |
| 9601           | 00101   | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)  | 289.250,00     | 867.750,00            |
| 9601           | 00101   | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (3.5 meses)  | 289.250,00     | 1.012.375,00          |
| 1239           | 00101   | 2 ASISTENTE DE COCINA a 274.500,00 Cls c/u (2.0 meses)  | 549.000,00     | 1.098.000,00          |
| 1239           | 00101   | 1 ASISTENTE DE COCINA (5.5 meses)   | 274.500,00     | 1.509.750,00          |
| 9600           | 00101   | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.5 meses)  | 274.500,00     | 686.250,00            |
|                | 00399   | 93 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78   |                | 24.000.000,00         |
|                | 00399   | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |                | 200.000,00            |
|                | 00302   | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).  |                | 100.000.000,00        |
|                | 00302   | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)   |                | 29.000.000,00         |
|                | 00302   | 117 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY N°6934, DECRETOS N°18045-J, N°16951-J, DE 14-04-86, N°18671-J Y ACUERDO N°434 DE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. |                | 30.000.000,00         |
|                | 00301   | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82  |                | 100.000.000,00        |
|                |   | <b>Total rebajar Título:</b>  |                | <b>634.112.172,00</b> |
| <b>Título:</b> | 217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA |   |                |                       |
|                | 00399   | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |                | 10.000.000,00         |
|                | 00301   | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82  |                | 13.870.000,00         |
|                |   | <b>Total rebajar Título:</b>  |                | <b>23.870.000,00</b>  |
| <b>Título:</b> | 219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA                          |   |                |                       |
|                | TOTAL SALARIO BASE  |   |                | 18.733.000,00         |
| 11734          | 00101   | 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses)  | 965.200,00     | 2.895.600,00          |
| 11733          | 00101   | 2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 884.150,00 Cls c/u (3.0 meses)   | 1.768.300,00   | 5.304.900,00          |

| <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>Anual</b>          |
| 11731          | 00101              | 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a<br>756.200,00 Cls c/u (3.0 meses)   | 1.512.400,00                 | 4.537.200,00          |
| 11730          | 00101              | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0<br>meses)  | 695.750,00                   | 2.087.250,00          |
| 15087          | 00101              | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses)   | 431.250,00                   | 1.293.750,00          |
| 15085          | 00101              | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.300,00<br>Cls c/u (3.0 meses)   | 678.600,00                   | 2.035.800,00          |
| 9601           | 00101              | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0<br>meses)   | 289.250,00                   | 578.500,00            |
|                | 00399              | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL<br>(SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE<br>26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).     |                              | 100.000,00            |
|                | 00302              | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL<br>EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL<br>15/12/75 Y SUS REFORMAS)                 |                              | 78.549.431,00         |
|                | 00301              | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO<br>(ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA<br>ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL<br>22/12/82 |                              | 14.406.286,00         |
|                |                    |   | <b>Total rebajar Título:</b> | <b>111.788.717,00</b> |
| <b>Título:</b> | 301 PODER JUDICIAL |   |                              |                       |
|                | TOTAL SALARIO BASE |   |                              | 1.026.017.765,00      |
| 5885           | 00101              | 1 FISCAL ADJUNTO 1 (6.0 meses) (e)  | 1.285.400,00                 | 7.712.400,00          |
| 4010           | 00101              | 2 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a<br>1.187.800,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)   | 2.375.600,00                 | 14.253.600,00         |
| 5869           | 00101              | 1 FISCAL AUXILIAR (6.0 meses) (e)   | 1.161.000,00                 | 6.966.000,00          |
| 3988           | 00101              | 1 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 (6.0<br>meses) (e)   | 1.149.800,00                 | 6.898.800,00          |
| 32             | 00101              | 3 ABOGADO ASISTENCIA SOCIAL a 1.126.200,00<br>Cls c/u (6.0 meses) (e)   | 3.378.600,00                 | 20.271.600,00         |
| 3990           | 00101              | 19 DEFENSOR PUBLICO a 1.126.200,00 Cls c/u (6.0<br>meses) (e)   | 21.397.800,00                | 128.386.800,00        |
| 6360           | 00101              | 1 INSPECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA<br>CALIDAD (6.0 meses) (e)   | 1.029.400,00                 | 6.176.400,00          |
| 6773           | 00101              | 5 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 1.029.400,00<br>Cls c/u (6.0 meses) (e)   | 5.147.000,00                 | 30.882.000,00         |
| 8234           | 00101              | 1 JEFE SECC. LABORATORIO CIENC. FOR. B (6.0<br>meses) (e)   | 1.029.400,00                 | 6.176.400,00          |
| 8240           | 00101              | 1 JEFE SECCION LEGITIMACION DE<br>CAPITALES (6.0 meses) (e)   | 1.029.400,00                 | 6.176.400,00          |
| 9095           | 00101              | 1 MEDICO 3 (6.0 meses) (e)  | 1.029.400,00                 | 6.176.400,00          |
| 2207           | 00101              | 4 AUDITOR SUPERVISOR a 984.200,00 Cls c/u<br>(6.0 meses) (e)  | 3.936.800,00                 | 23.620.800,00         |
| 6942           | 00101              | 2 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 984.200,00 Cls c/u<br>(6.0 meses) (e)   | 1.968.400,00                 | 11.810.400,00         |

| <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>   |
| 7322          | 00101         | 7 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 902.600,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)             | 6.318.200,00   | 37.909.200,00  |
| 7505          | 00101         | 1 JEFE OFICINA ESPECIALIZ. OPO (6.0 meses) (e)                             | 902.600,00     | 5.415.600,00   |
| 1080          | 00101         | 1 ASESOR OPERATIVO (6.0 meses) (e)   | 879.800,00     | 5.278.800,00   |
| 9085          | 00101         | 19 MEDICO 1 a 879.800,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)                           | 16.716.200,00  | 100.297.200,00 |
| 8160          | 00101         | 1 JEFE SECC. FOTOG. Y AUDIOVISUALES (6.0 meses) (e)                        | 847.400,00     | 5.084.400,00   |
| 9226          | 00101         | 6 MEDICO RESIDENTE a 847.400,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)                    | 5.084.400,00   | 30.506.400,00  |
| 3935          | 00101         | 2 COORDINADOR UNIDAD 3 a 809.000,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)                | 1.618.000,00   | 9.708.000,00   |
| 11080         | 00101         | 8 PERITO JUDICIAL 2 a 809.000,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)                   | 6.472.000,00   | 38.832.000,00  |
| 11081         | 00101         | 5 PERITO JUDICIAL 2-B a 809.000,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)                 | 4.045.000,00   | 24.270.000,00  |
| 11432         | 00101         | 1 PROFESIONAL 2 (1.0 mes) (e)  | 783.000,00     | 783.000,00     |
| 799           | 00101         | 5 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 699.400,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)            | 3.497.000,00   | 20.982.000,00  |
| 7321          | 00101         | 3 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 699.400,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)             | 2.098.200,00   | 12.589.200,00  |
| 14542         | 00101         | 3 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 699.400,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)      | 2.098.200,00   | 12.589.200,00  |
| 6939          | 00101         | 2 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 659.400,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)               | 1.318.800,00   | 7.912.800,00   |
| 7320          | 00101         | 4 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 641.800,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)             | 2.567.200,00   | 15.403.200,00  |
| 10341         | 00101         | 3 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 601.400,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)        | 1.804.200,00   | 10.825.200,00  |
| 10274         | 00101         | 42 OFICIAL DE INVESTIGACION a 599.000,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)           | 25.158.000,00  | 150.948.000,00 |
| 6220          | 00101         | 2 GUIA CANINO a 585.000,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)                         | 1.170.000,00   | 7.020.000,00   |
| 6840          | 00101         | 8 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD a 585.000,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) | 4.680.000,00   | 28.080.000,00  |
| 271           | 00101         | 6 AGENTE DE PROTECCION 2 a 582.600,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)              | 3.495.600,00   | 20.973.600,00  |
| 14723         | 00101         | 5 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 572.600,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)            | 2.863.000,00   | 17.178.000,00  |
| 15650         | 00101         | 1 TECNICO JURIDICO (6.0 meses) (15 dias) (e)                               | 572.600,00     | 3.721.965,00   |
| 6826          | 00101         | 15 INVESTIGADOR 2 a 567.400,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)                     | 8.511.000,00   | 51.066.000,00  |
| 15595         | 00101         | 3 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 554.200,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)             | 1.662.600,00   | 9.975.600,00   |
| 3938          | 00101         | 15 CUSTODIO DE DETENIDOS a 530.200,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)              | 7.953.000,00   | 47.718.000,00  |



| <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>Anual</b>   |
| 15594         | 00101         | 2 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 530.200,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)  | 1.060.400,00   | 6.362.400,00   |
| 6825          | 00101         | 1 INVESTIGADOR 1 (4.0 meses) (20 días) (e)  | 510.600,00     | 2.382.800,00   |
| 6825          | 00101         | 10 INVESTIGADOR 1 a 510.600,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)  | 5.106.000,00   | 30.636.000,00  |
| 1208          | 00101         | 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 (6.0 meses) (e)  | 475.800,00     | 2.854.800,00   |
| 12891         | 00101         | 6 SECRETARIO 1 a 475.800,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)   | 2.854.800,00   | 17.128.800,00  |
| 2241          | 00101         | 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 450.200,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)  | 2.251.000,00   | 13.506.000,00  |
| 2611          | 00101         | 1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 (6.0 meses) (e)   | 428.600,00     | 2.571.600,00   |
|               | 00301         | 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS   |                | 166.990.800,00 |
|               | 00399         | 46 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)                               |                | 171.602,00     |
|               | 00203         | 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL   |                | 112.000.000,00 |
|               | 00399         | 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO. |                | 13.163.196,00  |
|               | 00399         | 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO  |                | 15.609,00      |
|               | 00399         | 55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES  |                | 23.898,00      |
|               | 00399         | 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08                                |                | 14.355.352,00  |
|               | 00202         | 87 RECARGO DE FUNCIONES   |                | 4.000.000,00   |
|               | 00399         | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |                | 16.537.366,00  |
|               | 00399         | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)  |                | 173.902,00     |



| <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> |  |                |                          |
| 00399                         | 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.  |                | 5.997.725,00             |
| 00302                         | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                | 368.495.195,00           |
| 00105                         | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |                | 304.999.100,00           |
| 00399                         | 170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESIÓN 34-98 DEL 21/12/98   |                | 4.528.468,00             |
| 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) |                | 142.000.000,00           |
| 00399                         | 193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL   |                | 4.032.882,00             |
| <b>Total rebajar Título:</b>  |  |                | <b>2.183.502.860,00</b>  |
| <b>Título:</b>                | 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES   |                |                          |
| 00203                         | 76 DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E.  |                | 12.000.000,00            |
| 00302                         | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                | 2.500.000,00             |
| 00302                         | 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)   |                | 2.500.000,00             |
| 00399                         | 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.  |                | 8.000.000,00             |
| <b>Total rebajar Título:</b>  |  |                | <b>25.000.000,00</b>     |
| <b>TOTAL REBAJAR:</b>         |  |                | <b>10.283.061.732,00</b> |

| Código          | Objeto |  | Cuota   | Cuota                |
|-----------------|--------|--|---------|----------------------|
| Clase           | Gasto  | Detalle de los Puestos   | Mensual | Anual                |
| <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  |         | 3.000.000,00         |
|                 |        | <b>Total aumentar Título:</b>  |         | <b>3.000.000,00</b>  |
| <b>Título:</b>  | 103    | DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 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  |         | 3.000.000,00         |
|                 |        | <b>Total aumentar Título:</b>  |         | <b>3.000.000,00</b>  |
| <b>Título:</b>  | 201    | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  |         |                      |
|                 | 00399  | 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)  |         | 600.000,00           |
|                 | 00399  | 84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98. |         | 100.000,00           |
|                 | 00399  | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |         | 300.000,00           |
|                 | 00302  | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |         | 250.000,00           |
|                 | 00399  | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |         | 100.000,00           |
|                 | 00302  | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |         | 7.000.000,00         |
|                 | 00301  | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |         | 3.988.100,00         |
|                 |        | <b>Total aumentar Título:</b>  |         | <b>12.338.100,00</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>Título:</b> | 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA   |                |                       |
| 00101          | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.   |                | 71.013.770,00         |
| 00399          | 89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.  |                | 13.550.268,00         |
| 00203          | 94 SOBRESUELDOS DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.   |                | 63.413.281,00         |
| 00399          | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |                | 2.550.550,00          |
| 00302          | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).  |                | 24.151.715,00         |
| 00399          | 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. |                | 7.338.349,00          |
| 00399          | 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.   |                | 10.940.718,00         |
| 00301          | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82  |                | 39.194.292,00         |
| 00301          | 185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA |                | 7.836.510,00          |
|                | <b>Total aumentar Título:</b>   |                | <b>239.989.453,00</b> |
| <b>Título:</b> | 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA   |                |                       |
| 00203          | 94 SOBRESUELDOS DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.   |                | 15.000.000,00         |

| <b>Código</b>                 | <b>Objeto</b>  | <b>Cuota</b>   | <b>Cuota</b>            |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| <b>Clase</b>                  | <b>Gasto</b>   | <b>Mensual</b> | <b>Anual</b>            |
| 00399                         | 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.  |                | 337.139.050,00          |
| 00301                         | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                | 905.000.000,00          |
| 00399                         | 177 SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.  |                | 58.471.100,00           |
| 00399                         | 206 CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE REGIMEN POLICIAL, SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                | 332.338.400,00          |
| 00399                         | 213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59  |                | 162.860.950,00          |
| <b>Total aumentar Título:</b> |  |                | <b>1.810.809.500,00</b> |
| <b>Título:</b>                | 206 MINISTERIO DE HACIENDA   |                |                         |
| 00399                         | 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.   |                | 300.000,00              |
| 00399                         | 74 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08   |                | 4.000.000,00            |
| 00399                         | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                | 1.000.000,00            |
| 00399                         | 144 PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03   |                | 300.000,00              |
| 00399                         | 194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.  |                | 300.000,00              |
| <b>Total aumentar Título:</b> |  |                | <b>5.900.000,00</b>     |
| <b>Título:</b>                | 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA  |                |                         |

| <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> |   |                |                  |
| 00399                         | 79 INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, RESOLUCION DG-018-94 DE 03-02-94 - DG-057-97, DG829-97, DG829-97, DG005-97-089-2000 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL |                | 707.636.837,00   |
| 00399                         | 85 SOBRESUELDO DEL 40% POR LABORAR LECCIONES DE SESENTA MINUTOS (DECRETO N°22153-MEP) GACETA N° 94 DEL 18 DE MAYO 1993.   |                | 299.000.000,00   |
| 00399                         | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |                | 2.492.200.000,00 |
| 00302                         | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).  |                | 222.227.200,00   |
| 00302                         | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)   |                | 29.000.000,00    |
| 00301                         | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82  |                | 104.176.000,00   |
| 00105                         | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE                 |                | 157.000.000,00   |
| 00399                         | 139 AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS ( I Y II CICLOS ) RESOLUCION DG-146-2012.  |                | 557.000.000,00   |
| 00399                         | 141 SOBRESUELDO POR ATENDER COMITE TECNICO ASESOR (DECRETO N° 21926-M DEL 27-09-93)   |                | 2.000.000,00     |
| 00399                         | 155 RECONOCIMIENTO SALARIAL A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE APOYO EDUCATIVO, ARTICULO 3 CAPITULO II DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.                                      |                | 3.000.000,00     |
| 00399                         | 228 SOBRESUELDO AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA (SERVICIO REGULAR) SEGUN RESOLUCION DG-004-2015.  |                | 5.000.000,00     |
| 00399                         | 230 SOBRESUELDO AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL INDIGENA EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS ( I Y II CICLOS) SEGUN RESOLUCION DG-004-2015.  |                | 50.000.000,00    |

| <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> |   |                               |                         |
| 00399                         | 238 SOBRESUELDO RECARGO DE LECCIONES INDIGENAS 60 MINUTOS TOTAL (40%), SEGUN DECRETO EJECUTIVO 12915-MEP DENOMINADO "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRAR PERSONAL DOCENTE", ARTICULO 13. DG-151 -2013 A LAS CATORCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE SETIEMBRE DE 2013 Y EL DECRETO EJECUTIVO 37801-MEP. |                               | 6.000.000,00            |
| 00399                         | 241 SOBRESUELDO RECARGO COORDINADOR ZONAL INDIGENA (EDUCACION ABIERTA) SEGUN RESOLUCION MEP-2968-2014.  |                               | 4.000.000,00            |
| 00399                         | 249 SOBRESUELDO POR DOBLE Y TRIPLE JORNADA INDIGENA, SEGUN RESOLUCION DG-004-2015   |                               | 2.000.000,00            |
|                               |   | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>4.640.240.037,00</b> |
| <b>Título:</b>                | 211 MINISTERIO DE SALUD   |                               |                         |
| 00105                         | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE   |                               | 5.000.000,00            |
|                               |   | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>5.000.000,00</b>     |
| <b>Título:</b>                | 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ  |                               |                         |
| 00203                         | 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.  |                               | 100.000.000,00          |
| 00302                         | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).  |                               | 9.000.000,00            |
| 00399                         | 123 RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966   |                               | 200.000,00              |
| 00301                         | 160 RETR.AUM.ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIF. ANUAL DESEMP.MINIMO DE BUENO, LEY N°7410 DEL 30/5/94.  |                               | 30.000.000,00           |
| 00301                         | 185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA   |                               | 70.000.000,00           |
|                               |   | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>209.200.000,00</b>   |
| <b>Título:</b>                | 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR  |                               |                         |
| 00302                         | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)   |                               | 350.000,00              |
|                               |   | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>350.000,00</b>       |

| Código         | Objeto |  | Cuota                         | Cuota                |
|----------------|--------|--|-------------------------------|----------------------|
| Clase          | Gasto  | Detalle de los Puestos   | Mensual                       | Anual                |
| <b>Título:</b> | 217    | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA  |                               |                      |
|                | 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) |                               | 870.000,00           |
|                |        |  | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>870.000,00</b>    |
| <b>Título:</b> | 219    | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA   |                               |                      |
|                | 00399  | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                               | 1.000.000,00         |
|                | 00302  | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                               | 60.478.000,00        |
|                | 00399  | 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.  |                               | 2.105.341,00         |
|                |        |  | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>63.583.341,00</b> |
| <b>Título:</b> | 301    | PODER JUDICIAL   |                               |                      |
|                | 00301  | 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS  |                               | 10.000.000,00        |
|                | 00399  | 46 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)  |                               | 9.990.530,00         |
|                | 00203  | 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL  |                               | 2.000.000,00         |
|                | 00399  | 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.  |                               | 99.849.274,00        |
|                | 00399  | 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO   |                               | 9.530.188,00         |
|                | 00399  | 55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES   |                               | 8.549.127,00         |

| Código | Objeto |  | Cuota                         | Cuota                   |
|--------|--------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Clase  | Gasto  | Detalle de los Puestos   | Mensual                       | Anual                   |
| 00399  | 74     | INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08  |                               | 304.221.550,00          |
| 00399  | 97     | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |                               | 377.349.553,00          |
| 00399  | 110    | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |                               | 15.581.679,00           |
| 00399  | 111    | PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.  |                               | 57.480.313,00           |
| 00105  | 133    | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |                               | 140.000.000,00          |
| 00399  | 170    | INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESIÓN 34-98 DEL 21/12/98   |                               | 83.994.667,00           |
| 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) |                               | 5.000.000,00            |
| 00399  | 193    | BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL   |                               | 17.672.177,00           |
| 00399  | 217    | SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.   |                               | 8.780.942,00            |
|        |        |  | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>1.150.000.000,00</b> |
|        |        |  | <b>TOTAL AUMENTAR:</b>        | <b>8.144.280.431,00</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> | 206 MINISTERIO DE HACIENDA |   |                              |                       |
|                |                            | TOTAL SALARIO BASE  |                              | 4.312.500,00          |
| 15078          | 00103                      | 10 TECNICO DE INGRESOS a 431.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (e) | 4.312.500,00                 | 4.312.500,00          |
|                |                            |   | <b>Total rebajar Título:</b> | <b>4.312.500,00</b>   |
| <b>Título:</b> | 301 PODER JUDICIAL         |   |                              |                       |
|                |                            | TOTAL SALARIO BASE  |                              | 160.683.340,00        |
| 8750           | 00103                      | 2 JUEZ 5 a 1.418.600,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)           | 2.837.200,00                 | 17.023.200,00         |
| 8745           | 00103                      | 8 JUEZ 4 a 1.285.400,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)           | 10.283.200,00                | 61.699.200,00         |
| 8740           | 00103                      | 4 JUEZ 3 a 1.187.800,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)           | 4.751.200,00                 | 28.507.200,00         |
| 8735           | 00103                      | 1 JUEZ 2 (6.0 meses) (e)                                  | 1.161.000,00                 | 6.966.000,00          |
| 8728           | 00103                      | 1 JUEZ 1 (6.0 meses) (e)                                  | 1.136.600,00                 | 6.819.600,00          |
| 3990           | 00103                      | 1 DEFENSOR PUBLICO (6.0 meses) (6 días) (e)               | 1.126.200,00                 | 6.982.440,00          |
| 11432          | 00103                      | 1 PROFESIONAL 2 (6.0 meses) (e)                           | 783.000,00                   | 4.698.000,00          |
| 3830           | 00103                      | 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (6.0 meses) (e)                  | 601.400,00                   | 3.608.400,00          |
| 15642          | 00103                      | 2 TECNICO JUDICIAL 3 a 530.200,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) | 1.060.400,00                 | 6.362.400,00          |
| 6825           | 00103                      | 3 INVESTIGADOR 1 a 510.600,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)     | 1.531.800,00                 | 9.190.800,00          |
| 15641          | 00103                      | 1 TECNICO JUDICIAL 2 (6.0 meses) (e)                      | 506.600,00                   | 3.039.600,00          |
| 15639          | 00103                      | 1 TECNICO JUDICIAL 1 (5.0 meses) (25 días) (e)            | 489.000,00                   | 2.852.500,00          |
| 15639          | 00103                      | 1 TECNICO JUDICIAL 1 (6.0 meses) (e)                      | 489.000,00                   | 2.934.000,00          |
|                |                            |   | <b>Total rebajar Título:</b> | <b>160.683.340,00</b> |
|                |                            |   | <b>TOTAL REBAJAR:</b>        | <b>164.995.840,00</b> |

| <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>AUMENTAR</b> |               |  |                               |                     |
| <b>Título:</b>  | 206           | MINISTERIO DE HACIENDA   |                               |                     |
|                 | 00103         | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |                               | 500.000,00          |
|                 |               |  | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Título:</b>  | 301           | PODER JUDICIAL   |                               |                     |
|                 | 00103         | 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) |                               | 5.000.000,00        |
|                 |               |  | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Título:</b>  | 401           | TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES   |                               |                     |
|                 | 00103         | 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) |                               | 4.000.000,00        |
|                 |               |  | <b>Total aumentar Título:</b> | <b>4.000.000,00</b> |
|                 |               |  | <b>TOTAL AUMENTAR:</b>        | <b>9.500.000,00</b> |

## REBAJAR

### 1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

---

#### PRIORIDADES DE GOBIERNO

1. Garantizar el cumplimiento de derechos de las personas LGTBI sustentada en los indicadores de las estadísticas del INEC y SINIRUBE.
2. Generar capacidades para los funcionarios de las instituciones públicas para la mejora de los servicios, el respeto de los derechos y el trato digno a las personas LGTBI mediante la ejecución del programa de capacitación y sensibilización.
3. Implementar la Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo para la atención y la mitigación de los riesgos identificados, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos (ICD).
4. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país (DIS).

## AUMENTAR

### **1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

---

#### **OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP**

4. Garantizar el cumplimiento de derechos de las personas LGTBI sustentada en los indicadores de las estadísticas del INEC y SINIRUBE.
5. Generar capacidades para los funcionarios de las instituciones públicas para la mejora de los servicios, el respeto de los derechos y el trato digno a las personas LGTBI mediante la ejecución del programa de capacitación y sensibilización.

### **1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

---

#### **OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP**

1. Implementar la Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo para la atención y la mitigación de los riesgos identificados, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos.(ICD)
2. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.(DIS)

**REBAJAR**

**1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

---

**PRIORIDADES DE GOBIERNO**

1. Garantizar el cumplimiento de derechos de las personas LGTBI sustentada en los indicadores de las estadísticas del INEC y SINIRUBE.
2. Generar capacidades para los funcionarios de las instituciones públicas para la mejora de los servicios, el respeto de los derechos y el trato digno a las personas LGTBI mediante la ejecución del programa de capacitación y sensibilización.
3. Implementar la Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo para la atención y la mitigación de los riesgos identificados, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos. (ICD)

**PRODUCTOS**

| #     | Producto  | Usuarios (as)                                    | Cantidad |      |      |
|-------|---|--|----------|------|------|
|       |   |  | 2019     | 2020 | 2021 |
| P.01. | Gestión realizada.  | Tomadores de decisiones y funcionarios públicos. |          |      |      |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   |  |          |      |      |
|       | Informes sobre acciones emprendidas por parte de la Comisión LGTBI. |  | 2,00     | 2,00 | 2,00 |

**INDICADORES DE GESTIÓN**

| #                       | Tipo  | Dimensión | Indicador   | 2019       | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|-------|-------|-------|
|                         |   |           |   | Línea Base | 2019  | 2020  | 2021  |
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de acciones de coordinación interinstitucional sobre los derechos de la población LGTBI. | -          | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
| <b>Fuente de datos:</b> | Equipo técnico del Comisionado de la Presidencia de la República para asuntos relacionados con las personas LGTBI.  |           |   |            |       |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se contabilizan informes semestrales por parte de la Comisión Presidencial para la Igualdad y la no Discriminación hacia la Población LGTBI en los cuales se evidencian las acciones de coordinación en materia de capacitaciones sobre los derechos de la población LGTBI. |           |   |            |       |       |       |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de Instituciones que aplican acciones a favor de la población LGTBI.                     | -          | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
| <b>Fuente de datos:</b> | Equipo técnico del Comisionado de la Presidencia de la República para asuntos relacionados con las personas LGTBI.  |           |   |            |       |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se contabilizan informes semestrales por parte de la Comisión Presidencial para la Igualdad y la no Discriminación hacia la Población LGTBI en los cuales se evidencian las acciones emprendidas en materia de promoción de los derechos de la población LGTBI.             |           |   |            |       |       |       |

**Programa 41**

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

**Unidad Ejecutora**

**UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL**

**PRIORIDADES DE GOBIERNO**

1. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país. (DIS)

**PRODUCTOS**

| #        | Producto                     | Usuarios (as)  | Cantidad |        |      |
|----------|------------------------------|--|----------|--------|------|
|          |                              |  | 2019     | 2020   | 2021 |
| P.01.    | Información de Inteligencia. | Tomadores de decisiones, formuladores de políticas públicas, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional. |          |        |      |
|          | <b>Unidad de Medida</b>      |  |          |        |      |
| Informe. |                              |  | ND       | 485,00 | ND   |

**1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa 175**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

**Unidad Ejecutora**

**UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

**PRODUCTOS**

| #     | Producto   | Usuarios (as)   | Cantidad    |             |             |
|-------|--|---|-------------|-------------|-------------|
|       |  |   | 2019        | 2020        | 2021        |
| P.01. | Servicios de Extensión Agropecuaria a unidades productivas familiares. | Pequeños y medianos productores atendidos(as) organizaciones de productores atendidos(as) y consumidores. |             |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>  |   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|       | Sistema con producción sostenible implementado.                        |   | 5.808,00    | 4.299,00    | 4.717,00    |
|       | Organización comercializando con valor agregado.                       |   | 192,00      | 135,00      | 135,00      |
|       | Sistema productivo orgánico y sostenible alcanzado.                    |   | 50,00       | 80,00       | 90,00       |

**INDICADORES DE GESTIÓN**

| #       | Tipo                    | Dimensión   | Indicador  | 2019       | 2020     | 2021     | 2022     |
|---------|-------------------------|---|--|------------|----------|----------|----------|
|         |                         |   |  | Línea Base |          |          |          |
| P.01.01 | Gestión                 | Eficacia  | Número de sistemas productivos usando tecnologías de producción sostenible.                              |            |          |          |          |
|         |                         |   |  | 4.257,00   | 2.895,00 | 1.905,00 | 2.255,00 |
|         |                         |   |  |            |          |          | 2.270,00 |
|         | <b>Fuente de datos:</b> | Unidades de Planificación Regionales.   |  |            |          |          |          |
|         | <b>Supuestos:</b>       | Riesgo: La realización de actividades no programadas, limitación presupuestaria para el cumplimiento de la meta del indicador propuesto.  |  |            |          |          |          |
| P.01.05 | Gestión                 | Eficacia  | Número de sistemas productivos con prácticas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático. |            |          |          |          |
|         |                         |   |  | 2.483,00   | 2.700,00 | 2.226,00 | 2.275,00 |
|         |                         |   |  |            |          |          | 2.239,00 |
|         | <b>Fuente de datos:</b> | Unidades de Planificación Regionales.   |  |            |          |          |          |
|         | <b>Supuestos:</b>       | Riesgo: Limitados recursos financieros, humanos y móviles, para la implementación y asesoramiento de productores para la prevención de métodos y técnicas para atenuar el cambio climático. |  |            |          |          |          |
| P.01.07 | Gestión                 | Eficacia  | Número de organizaciones que ofrecen emprendimientos de valor agregado que se insertan en mercados.      |            |          |          |          |
|         |                         |   |  | 5,00       | 10,00    | 10,00    | 15,00    |
|         |                         |   |  |            |          |          | 15,00    |
|         | <b>Fuente de datos:</b> | Unidades de Planificación Regionales.   |  |            |          |          |          |
|         | <b>Supuestos:</b>       | Riesgo: Limitación de recursos para la asistencia técnica para apoyar emprendimiento de valor agregado en las organizaciones.   |  |            |          |          |          |

**AUMENTAR**



**Programa 21**  
**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**  
**Unidad Ejecutora**  
**DESPACHO DEL MINISTRO**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP**

4. Garantizar el cumplimiento de derechos de las personas LGTBI sustentada en los indicadores de las estadísticas del INEC y SINIRUBE.
5. Generar capacidades para los funcionarios de las instituciones públicas para la mejora de los servicios, el respeto de los derechos y el trato digno a las personas LGTBI mediante la ejecución del programa de capacitación y sensibilización.

**PRODUCTOS**

| #     | Producto  | Usuarios (as)                                    |      |      |
|-------|---|--|------|------|
|       |   | Cantidad   |      |      |
|       | Unidad de Medida  | 2019   | 2020 | 2021 |
| P.01. | Gestión realizada.  | Tomadores de decisiones y funcionarios públicos. |      |      |
|       | Informes sobre acciones emprendidas por parte de la Comisión LGTBI. | 2,00   | 2,00 | 2,00 |

**INDICADORES DE GESTIÓN**

| #                       | Tipo  | Dimensión | Indicador  |   |       |       |       |
|-------------------------|---|-----------|------------|---|-------|-------|-------|
|                         |   |           | Línea Base | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  |            | Porcentaje de acciones de coordinación interinstitucional sobre los derechos de la población LGTBI. |       |       |       |
|                         |   |           | -          | -   | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
| <b>Fuente de datos:</b> | Equipo técnico del Comisionado de la Presidencia de la República para asuntos relacionados con las personas LGTBI.  |           |            |   |       |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se contabilizan informes semestrales por parte de la Comisión Presidencial para la Igualdad y la no Discriminación hacia la Población LGTBI en los cuales se evidencian las acciones de coordinación en materia de capacitaciones sobre los derechos de la población LGTBI. |           |            |   |       |       |       |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  |            | Porcentaje de Instituciones que aplican acciones a favor de la población LGTBI.                     |       |       |       |
|                         |   |           | -          | -   | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
| <b>Fuente de datos:</b> | Equipo técnico del Comisionado de la Presidencia de la República para asuntos relacionados con las personas LGTBI.  |           |            |   |       |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se contabilizan informes semestrales por parte de la Comisión Presidencial para la Igualdad y la no Discriminación hacia la Población LGTBI en los cuales se evidencian las acciones emprendidas en materia de promoción de los derechos de la población LGTBI.             |           |            |   |       |       |       |

**Programa 34**  
**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**  
**Unidad Ejecutora**  
**DESPACHO DEL MINISTRO**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP**

1. Implementar la Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo para la atención y la mitigación de los riesgos identificados, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos. (ICD)

**Programa 41**  
**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**  
**Unidad Ejecutora**  
**UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP**

2. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país. (DIS)

**PRODUCTOS**

| #     | Producto                     | Usuarios (as)  | Cantidad         |        |        |      |
|-------|------------------------------|--|------------------|--------|--------|------|
|       |                              |  | Unidad de Medida | 2019   | 2020   | 2021 |
| P.01. | Información de Inteligencia. | Tomadores de decisiones, formuladores de políticas públicas, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional. |                  |        |        |      |
|       |                              |  |                  | 485,00 | 485,00 | ND   |

**1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa 175**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

**Unidad Ejecutora**

**UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

**PRODUCTOS**

| #     | Producto   | Usuarios (as)   | Cantidad |          |          |
|-------|--|---|----------|----------|----------|
|       |  |   | 2019     | 2020     | 2021     |
| P.01. | Servicios de Extensión Agropecuaria a unidades productivas familiares. | Pequeños y medianos productores atendidos(as) organizaciones de productores atendidos(as) y consumidores. |          |          |          |
|       | <b>Unidad de Medida</b>  |   |          |          |          |
|       | Sistema con producción sostenible implementado.                        |   | 5.808,00 | 4.299,00 | 4.517,00 |
|       | Organización comercializando con valor agregado.                       |   | 251,00   | 198,00   | 204,00   |

**INDICADORES DE GESTIÓN**

| #                       | Tipo  | Dimensión | Indicador  |          |          |          |
|-------------------------|---|-----------|--|----------|----------|----------|
|                         |   |           | 2019   | 2020     | 2021     | 2022     |
| P.01.01                 | Gestión   | Eficacia  | Número de sistemas productivos usando tecnologías de producción sostenible.                              |          |          |          |
|                         |   |           | 4.257,00   | 2.895,00 | 1.905,00 | 2.055,00 |
|                         |   |           |  |          |          | 2.070,00 |
| <b>Fuente de datos:</b> | Unidades de Planificación Regionales.   |           |  |          |          |          |
| <b>Supuestos:</b>       | Riesgo: La realización de actividades no programadas, limitación presupuestaria para el cumplimiento de la meta del indicador propuesto.  |           |  |          |          |          |
| P.01.05                 | Gestión   | Eficacia  | Número de sistemas productivos con prácticas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático. |          |          |          |
|                         |   |           | 2.483,00   | 2.700,00 | 2.226,00 | 2.275,00 |
|                         |   |           |  |          |          | 2.339,00 |
| <b>Fuente de datos:</b> | Unidades de Planificación Regionales.   |           |  |          |          |          |
| <b>Supuestos:</b>       | Riesgo: Limitados recursos financieros, humanos y móviles, para la implementación y asesoramiento de productores para la prevención de métodos y técnicas para atenuar el cambio climático. |           |  |          |          |          |
| P.01.07                 | Gestión   | Eficacia  | Número de organizaciones que ofrecen emprendimientos de valor agregado que se insertan en mercados.      |          |          |          |
|                         |   |           | 5,00   | 69,00    | 73,00    | 84,00    |
|                         |   |           |  |          |          | 91,00    |
| <b>Fuente de datos:</b> | Unidades de Planificación Regionales.   |           |  |          |          |          |
| <b>Supuestos:</b>       | Riesgo: Limitación de recursos para la asistencia técnica para apoyar emprendimiento de valor agregado en las organizaciones.   |           |  |          |          |          |