

**DECRETO No. 41.825-H**

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

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 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 No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles.
2. Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley No. 8131 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 No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.
4. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado 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 trate, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa.

5. Que en el texto vigente del numeral 10 del artículo 7 Normas de Ejecución de la Ley del 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° 230 del 11 de diciembre del 2018 y sus reformas, 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, con 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. ...”

6. 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 del artículo 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2019, manifestando en lo de interés lo siguiente:

“ ...Ciento 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)

7. Que la Ley No 9632 y sus reformas de repetida cita, expresamente establece: “Para atender lo dispuesto en la Ley No 7755, Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional, su respectivo reglamento y sus reformas. A distribuir mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda de acuerdo con los proyectos y/o programas que

hayan sido debidamente aprobados por los diferentes concejos, tanto distritales como municipales”.

8. Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender compromisos 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 citada.
9. 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.
10. 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 1º.— Modifícase el artículo 1º, inciso B) 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 y 207E a La Gaceta Nº 230 del 11 de diciembre del 2018 y sus reformas, con el fin de reflejar presupuestariamente la modificación de la composición de las cuentas de ingresos, producto de rebajar la colocación de títulos valores de corto plazo y aumentar la colocación de títulos valores de largo plazo, en la forma que se muestra a continuación:

La modificación a que se refiere el artículo 1° de este Decreto presenta las siguientes rebajas:

**MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° INCISO B DE LA LEY No. 9632**  
**DETALLE DE LA REBAJA LOS INGRESOS INTERNOS**  
(en colones)

Codificación		Monto
3000000000000	FINANCIAMIENTO	500.000.000.000
3100000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	500.000.000.000
3130000000000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	500.000.000.000
3131010000000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO	500.000.000.000
3131010000280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	500.000.000.000

La modificación a que se refiere el artículo 1° de este Decreto presenta los siguientes aumentos:

**MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° INCISO B DE LA LEY No. 9632**  
**DETALLE DEL AUMENTO DE LOS INGRESOS INTERNOS**  
(en colones)

Codificación		Monto
3000000000000	FINANCIAMIENTO	500.000.000.000
3100000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	500.000.000.000
3130000000000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	500.000.000.000
3131020000000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO	500.000.000.000
3131020000280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	500.000.000.000

Artículo 2°.— Modifícanse los artículos 2°, 4°, 5° y 6° de la Ley No. 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019-y sus reformas antes citada, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos, el Servicio de la Deuda Pública, así como en el Título Obras Específicas.

Artículo 3°.— La modificación indicada en el artículo anterior, es por un monto de veintidós mil seiscientos sesenta y cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil ocho colones exactos (₡22.664.747.008,00) y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: <http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificaciones-presupuestarias>, y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional.

La modificación a que se refieren los artículos 2º y 3º de este Decreto presenta las siguientes rebajas por título:

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

**DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

-En colones-

<b>Título Presupuestario</b>	<b>Monto</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.664.747.008,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>20.122.000,00</b>
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	3.070.000,00
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	17.052.000,00
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>19.706.325.772,00</b>
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	49.668.200,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	11.944.300,00
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	46.350.045,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	4.116.394,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	814.307.000,00
MINISTERIO DE HACIENDA	425.460.720,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	7.622.267,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	91.894.076,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	16.825.412.554,00
MINISTERIO DE SALUD	861.841.716,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	79.966.703,00
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	63.000.000,00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	33.266.500,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	2.575.000,00
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	222.920.000,00
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	14.806.284,00
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	16.000.000,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	51.774.013,00
REGÍMENES DE PENSIONES	83.400.000,00
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>2.828.167.551,00</b>
PODER JUDICIAL	2.828.167.551,00
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>70.035.900,00</b>
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	70.035.900,00
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>	<b>40.095.785,00</b>
OBRAS ESPECÍFICAS	40.095.785,00

La modificación a que se refieren los artículos 2º y 3º de este Decreto presenta los siguientes aumentos por título:

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

**DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

*-En colones-*

Título Presupuestario	Monto
<b>TOTAL</b>	<b>22.664.747.008,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>20.122.000,00</b>
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	3.070.000,00
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	17.052.000,00
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>19.706.325.772,00</b>
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	49.668.200,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	11.944.300,00
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	46.350.045,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	4.116.394,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	814.307.000,00
MINISTERIO DE HACIENDA	425.460.720,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	7.622.267,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	91.894.076,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	16.825.412.554,00
MINISTERIO DE SALUD	861.841.716,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	79.966.703,00
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	63.000.000,00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	33.266.500,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	2.575.000,00
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	222.920.000,00
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	14.806.284,00
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	16.000.000,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	51.774.013,00
REGÍMENES DE PENSIONES	83.400.000,00
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>2.828.167.551,00</b>
PODER JUDICIAL	2.828.167.551,00
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>70.035.900,00</b>
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	70.035.900,00
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>	<b>40.095.785,00</b>
OBRAS ESPECÍFICAS	40.095.785,00

**Artículo 4º.—** Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

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

**CARLOS ALVARADO QUESADA**

**ROCÍO AGUILAR M.  
Ministra de Hacienda**

**Artículo 1º: Modifíquese el artículo 1º 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:**

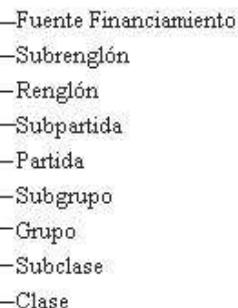
**INCISO B:**

**DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019 (en colones)**

**REBAJAR**

30000000000000	FINANCIAMIENTO	500.000.000.000,00
31000000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	500.000.000.000,00
31300000000000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	500.000.000.000,00
3131010000000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO	500.000.000.000,00
3131010000280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	500.000.000.000,00
	<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>500.000.000.000,00</b>

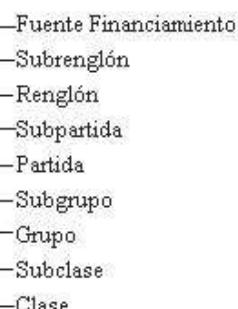
C. SC. G. SG. P. SP. R. SR. FF

**AUMENTAR**

30000000000000	FINANCIAMIENTO	500.000.000.000,00
31000000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	500.000.000.000,00
31300000000000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	500.000.000.000,00
3131020000000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO	500.000.000.000,00
3131020000280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	500.000.000.000,00
	<b>TOTAL AUMENTAR:</b>	<b>500.000.000.000,00</b>

**REBAJAR NETO****0,00**

C. SC. G. SG. P. SP. R. SR. FF



**Artículo 2º: Modifican los artículos 2º, 4º, 5º y 6º 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 ¢
-----	----	-----	----	----	----------	------------

**Título: 102**

### CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Programa: 009-00**

### DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

Registro Contable: 102-009-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.250.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.250.000,00</b>
10808 001 1120 1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.250.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.150.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>1.150.000,00</b>
29905 001 1120 1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.150.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>670.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>670.000,00</b>
59902 280 2250 1120	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	670.000,00
<b>Total rebajar Programa: 009</b>		<b>3.070.000,00</b>
<b>Total rebajar Título: 102</b>		<b>3.070.000,00</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>1 SERVICIOS</b>		<b>9.500.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>2.000.000,00</b>
10201 001 1120 1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>7.500.000,00</b>
10804 001 1120 1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.000.000,00

### 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>
10805	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
10806	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
10808	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>300.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>100.000,00</b>
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>						<b>200.000,00</b>
20306	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>7.252.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>7.252.000,00</b>
50299	280	2150	1120		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS  (PARA EL REEMPLAZO DEL MURO PREFABRICADO POR UNO DE BLOCK DE CONCRETO DE 161 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA BODEGA DE MATERIALES).	7.252.000,00
Total rebajar Programa:					<b>808</b>	<b>17.052.000,00</b>
Total rebajar Título:					<b>103</b>	<b>17.052.000,00</b>

**Título: 201**

### PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Programa: 021-00**

#### ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 201-021-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>28.677.500,00</b>			
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>3.677.500,00</b>			
00101	001	1111 1111	SUELdos PARA CARGOS FIJOS	3.677.500,00	
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>25.000.000,00</b>
00302	001	1111 1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	25.000.000,00	
<b>1 SERVICIOS</b>					<b>11.150.000,00</b>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>11.150.000,00</b>
10702	001	1120 1111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.500.000,00	

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
(PARA ATENDER LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LOS COMPROMISOS OFICIALES, PROTOCOLARIOS Y DIPLOMÁTICOS).		
10703 001 1120 1111	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	650.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>021</b> ----- <b>39.827.500,00</b>
	<b>Programa:</b>	<b>024-00</b> -----
<b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>		
	<b>Subprograma:</b>	<b>01</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL</b>		
	Registro Contable:	201-024-01
<b>0 REMUNERACIONES</b>		
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		
00101 001 1111 1141	SUELDO PARA CARGOS FIJOS	4.916.950,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01</b> ----- <b>4.916.950,00</b>
	<b>Subprograma:</b>	<b>02</b> -----
<b>TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL</b>		
	Registro Contable:	201-024-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>		
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		
00101 001 1111 1320	SUELDO PARA CARGOS FIJOS	4.423.750,00
		1.353.750,00
		1.353.750,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		
00205 001 1111 1320	DIETAS	1.300.000,00
		1.300.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.770.000,00
		300.000,00
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	220.000,00
00399 001 1111 1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.250.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		
10601 001 1120 1320	SEGUROS	500.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02</b> ----- <b>4.923.750,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>024</b> ----- <b>9.840.700,00</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:</b>	<b>201</b> <u>49.668.200,00</u>
	<b>Título:</b> <b>202</b>	
	<b>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA</b>	
	<b>Programa:</b> <b>034-00</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	
	Registro Contable: 202-034-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>3.400.500,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>3.400.500,00</u>
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		<u>3.400.500,00</u>
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<u>1.000.000,00</u>
20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS		<u>1.000.000,00</u>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>034</b> <u>4.400.500,00</u>
	<b>Programa:</b> <b>041-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 202-041-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>7.443.800,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>7.443.800,00</u>
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		<u>7.443.800,00</u>
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>100.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<u>100.000,00</u>
10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		<u>100.000,00</u>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>041</b> <u>7.543.800,00</u>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>202</b> <u>11.944.300,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
---------------------------------	-----------------	-------------------

**Título: 203**

**MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**

**Programa: 044-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 203-044-00

**1 SERVICIOS**

**101 ALQUILERES**

10101 001 1120 1360 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

**1.000.000,00**

**1.000.000,00**

**1.000.000,00**

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**

20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

**447.000,00**

**447.000,00**

**447.000,00**

**Total rebajar Programa: 044 1.447.000,00**

**Programa: 049-00**

**DESARROLLO DE LA COMUNIDAD**

Registro Contable: 203-049-00

**0 REMUNERACIONES**

**003 INCENTIVOS SALARIALES**

00399 001 1111 3160 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

**10.000.000,00**

**10.000.000,00**

**10.000.000,00**

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**

20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

**90.000,00**

**90.000,00**

**90.000,00**

**Total rebajar Programa: 049 10.090.000,00**

**Programa: 051-00**

**PROGRAMACION PUBLICITARIA**

Registro Contable: 203-051-00

**1 SERVICIOS**

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**

10805 001 1120 3330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

**100.000,00**

**100.000,00**

**100.000,00**

**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>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>275.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>275.000,00</b>
29903 001 1120 3330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	275.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>051 375.000,00</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>	<b>14.938.100,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>14.938.100,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14.938.100,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 14.938.100,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>IMPRENTA NACIONAL</b>	
	Registro Contable:	203-054-03
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>19.499.945,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>17.702.745,00</b>
00101 001 1111 1143	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.702.745,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.797.200,00</b>
00304 001 1111 1143	SALARIO ESCOLAR	1.797.200,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03 19.499.945,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>054 34.438.045,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>203 46.350.045,00</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>
---------------------------------	-----------------	-------------------

**Título: 204**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa: 079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 204-079-00

**1 SERVICIOS**

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**

10303 001 1120 1113 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

**478.000,00**

---

478.000,00

478.000,00

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**

29901 001 1120 1113 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

**238.394,00**

---

238.394,00

238.394,00

**Total rebajar Programa: 079 716.394,00**

**Programa: 082-00**

**POLÍTICA EXTERIOR**

Registro Contable: 204-082-00

**1 SERVICIOS**

**101 ALQUILERES**

10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

**3.000.000,00**

---

3.000.000,00

3.000.000,00

**Total rebajar Programa: 082 3.000.000,00**

**Programa: 083-00**

**COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

Registro Contable: 204-083-00

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**

20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS

**400.000,00**

---

400.000,00

400.000,00

**Total rebajar Programa: 083 400.000,00**

**Total rebajar Título: 204 4.116.394,00**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
---------------------------------	-----------------	-------------------

**Título: 205**

**MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**Programa: 089-00**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

Registro Contable: 205-089-00

**1 SERVICIOS**

**101 ALQUILERES**

10101 001 1120 1360	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
---------------------	---

**2.500.000,00**

**2.500.000,00**

**2.500.000,00**

<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>089</b>	<b>2.500.000,00</b>
--------------------------------	------------	---------------------

**Programa: 090-00**

**GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**Subprograma: 01**

**POLICÍA CONTROL DE DROGAS**

Registro Contable: 205-090-01

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**

20199 001 1120 1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
---------------------	------------------------------------

**225.000,00**

**225.000,00**

**225.000,00**

<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01</b>	<b>225.000,00</b>
-----------------------------------	-----------	-------------------

**Subprograma: 02**

**ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA**

Registro Contable: 205-090-02

**1 SERVICIOS**

**102 SERVICIOS BÁSICOS**

10202 001 1120 1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
---------------------	-------------------------------

**19.200.000,00**

**11.200.000,00**

**11.200.000,00**

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**

10601 001 1120 1310	SEGUROS
---------------------	---------

**8.000.000,00**

**8.000.000,00**

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**

29999 001 1120 1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
---------------------	---

**1.500.000,00**

**1.500.000,00**

**1.500.000,00**

<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02</b>	<b>20.700.000,00</b>
-----------------------------------	-----------	----------------------

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
	Registro Contable: 205-090-03	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>250.804.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>120.000.000,00</b>
10499 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO MEDIANTE GPS PARA LAS UNIDADES MÓVILES (CONTRATO 0432018000100153-00)).	120.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>130.804.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70.000.000,00
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  (INCLUYE ¢60.804.000,00 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).	60.804.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>534.500.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>534.500.000,00</b>
29906 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	534.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>500.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>500.000,00</b>
59903 280 2240 1310	BIENES INTANGIBLES  (INCLUYE ¢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).	500.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>	<b>785.804.000,00</b>
	<b>Subprograma: 05</b>	
	<b>SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA</b>	
	Registro Contable: 205-090-05	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>3.300.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>3.300.000,00</b>
29903 001 1120 1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.300.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 05</b>	<b>3.300.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Subprograma: 06</b>	
	<b>POLICÍA DE FRONTERAS</b>	
	Registro Contable:	205-090-06
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>1.778.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>1.778.000,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELdos PARA CARGOS FIJOS	<b>1.778.000,00</b>
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>06 1.778.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>090 811.807.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>205 814.307.000,00</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>15.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>15.000.000,00</b>
00304 001 1111 1112	SALARIO ESCOLAR	<b>15.000.000,00</b>
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>11.000.000,00</b>
10203 001 1120 1112	SERVICIO DE CORREO	<b>11.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>4.000.000,00</b>
10801 001 1120 1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	<b>4.000.000,00</b>
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>1.500.000,00</b>
29903 001 1120 1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>132 31.500.000,00</b>

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					<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> <span style="float: right;"><b>91.968.122,00</b></span>						
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	<u>16.263.400,00</u>
						<u>16.263.400,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b> <span style="float: right;"><b>69.716.338,00</b></span>						
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	<u>4.635.220,00</u>
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	<u>8.021.780,00</u>
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	<u>55.000.000,00</u>
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	<u>2.059.338,00</u>
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b> <span style="float: right;"><b>3.020.525,00</b></span>						
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>2.865.626,00</u>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	<u>2.865.626,00</u>
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	<u>154.899,00</u>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)  (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	<u>154.899,00</u>
					Céd-Jur: 4-000-042152	
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> <span style="float: right;"><b>2.967.859,00</b></span>						
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	<u>1.573.771,00</u>
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	<u>1.573.771,00</u>

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(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.	464.696,00
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	464.696,00
					(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	929.392,00
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	929.392,00
					(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	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>138.581.500,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>137.831.500,00</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	137.831.500,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>750.000,00</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750.000,00
					(PARA ATENDER EL PAGO DE CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>461.598,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>461.598,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	461.598,00
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	384.149,00
					(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	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	77.449,00

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>	
(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 rebajar Subprograma:</b> <b>02</b> <b>231.011.220,00</b>			
<b>Subprograma: 03</b>			
<b>GESTIÓN ADUANERA</b>			
Registro Contable:      206-134-03			
<b>0 REMUNERACIONES</b>			
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>			
00301	001 1111 1112	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	31.000.000,00
00302	001 1111 1112	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	33.000.000,00
00304	001 1111 1112	SALARIO ESCOLAR	3.000.000,00
00399	001 1111 1112	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>			
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>			
10899	001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
20304	001 1120 1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>			
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>			
50103	280 2210 1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	372.800,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b> <b>03</b> <b>83.872.800,00</b>			

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	
	<b>ASESORÍA HACENDARIA</b>	
	Registro Contable: 206-134-04	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>13.118.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>13.118.000,00</b>
10303 001 1120 1112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	<b>13.118.000,00</b>
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>04 13.118.000,00</b>
	<b>Subprograma: 05</b>	
	<b>INVESTIGACIONES FISCALES</b>	
	Registro Contable: 206-134-05	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>500.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>500.000,00</b>
29999 001 1120 1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<b>500.000,00</b>
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>05 500.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>134 328.502.020,00</b>
	<b>Programa: 135-00</b>	
	<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO</b>	
	Registro Contable: 206-135-01	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>4.300.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>200.000,00</b>
10203 001 1120 1320	SERVICIO DE CORREO	<b>200.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>150.000,00</b>
10301 001 1120 1320	INFORMACIÓN	<b>150.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>100.000,00</b>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	<b>100.000,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>2.250.000,00</b>
10601 001 1120 1320	SEGUROS	<b>2.250.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>600.000,00</b>
10806 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<b>300.000,00</b>

### 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.	300.000,00
					<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	1.000.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 4.300.000,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>135 4.300.000,00</b>
					<b>Programa: 136-00</b>	

### ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**Subprograma: 02**

### DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR

Registro Contable: 206-136-02

<b>0 REMUNERACIONES</b>			<b>4.000.000,00</b>		
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>			<b>4.000.000,00</b>		
00304	001	1111	1112	SALARIO ESCOLAR	3.000.000,00
00399	001	1111	1112	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>			<b>503.700,00</b>		
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>			<b>250.000,00</b>		
10204	001	1120	1112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>			<b>253.700,00</b>		
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	250.000,00
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.700,00
				<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 4.503.700,00</b>
				<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>136 4.503.700,00</b>
				<b>Programa: 138-00</b>	

### SERVICIOS HACENDARIOS

**Subprograma: 01**

### ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

Registro Contable: 206-138-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>			<b>18.000.000,00</b>		
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>			<b>18.000.000,00</b>		
00302	001	1111	1143	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	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>
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	15.000.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>30.755.000,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20.000.000,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>10.755.000,00</b>
10808	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  (SE INCLUYEN RECURSOS PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS).	10.755.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01</b>
						<b>48.755.000,00</b>
					<b>Subprograma:</b>	<b>02</b>

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA**

		Registro Contable:	206-138-02		
		<b>1 SERVICIOS</b>	<b>7.900.000,00</b>		
		<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>900.000,00</b>		
10303	001	1120	1112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	900.000,00
		<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>7.000.000,00</b>		
10701	001	1120	1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PARA ATENDER EL PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO, PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES CUBIERTAS POR LA RECTORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA E INGRESOS Y PAGO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y A INSTITUCIONES BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	7.000.000,00
		<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02</b>		
			<b>7.900.000,00</b>		
		<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>138</b>		
			<b>56.655.000,00</b>		
		<b>Total rebajar Título:</b>	<b>206</b>		
			<b>425.460.720,00</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>
---------------------------------	-----------------	-------------------

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

**0 REMUNERACIONES**

**003 INCENTIVOS SALARIALES**

00304	001	1111	2111	SALARIO ESCOLAR
-------	-----	------	------	-----------------

**1 SERVICIOS**

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**

10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
-------	-----	------	------	--

Total rebajar Programa:	<b>215</b>	<b>1.852.250,00</b>
-------------------------	------------	---------------------

**Programa: 217-00**

**MEJORA REGULATORIA**

Registro Contable: 208-217-00

**1 SERVICIOS**

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**

10303	001	1120	2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
-------	-----	------	------	-----------------------------------

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**

10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
-------	-----	------	------	----------------------------

10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
-------	-----	------	------	--------------------------

Total rebajar Programa:	<b>217</b>	<b>1.200.000,00</b>
-------------------------	------------	---------------------

**Programa: 223-00**

**PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR**

Registro Contable: 208-223-00

**0 REMUNERACIONES**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS**

00101	001	1111	2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
-------	-----	------	------	---------------------------

<b>4.513.658,00</b>
---------------------

<b>3.782.500,00</b>
---------------------

<b>3.782.500,00</b>
---------------------

### 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>						
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	368.794,00
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	349.881,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	349.881,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.913,00
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)  (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	18.913,00
					Céd-Jur: 4-000-042152	
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	362.364,00
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	192.151,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	192.151,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	56.738,00
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	56.738,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	113.475,00
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	113.475,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	

**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>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>56.359,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>56.359,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	56.359,00
60103 001 1310 2111 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	46.903,00
60103 001 1310 2111 202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	9.456,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>223 4.570.017,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>208 7.622.267,00</b>

**Título: 209**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**Programa: 326-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>73.927.044,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>30.000.000,00</b>
10299 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000,00
	(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>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>43.927.044,00</b>
10601 001 1120 2156 SEGUROS	43.927.044,00

### 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>8.668.978,00</b>
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		
20301	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		10.236,00
29903	001	1120	2156		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		10.236,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>8.658.742,00</b>
					<b>Programa: 327-00</b>		<b>82.596.022,00</b>
					<b>ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		
					Registro Contable:	209-327-00	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5.740.920,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.740.920,00
29904	280	2120	2151		TEXTILES Y VESTUARIO		5.340.920,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>400.000,00</b>
					<b>Programa: 328-00</b>		<b>5.740.920,00</b>
					<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>		
					Registro Contable:	209-328-00	
					<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.557.134,00</b>
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		
10802	280	2120	2153		MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		3.557.134,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>3.557.134,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>		<b>91.894.076,00</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>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>1 SERVICIOS</b>		<b>31.328.708,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>27.944.933,00</b>
10499 001 1120 3480	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27.944.933,00
	(SERVICIOS DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE UNIDADES GESTORAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 550).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>3.383.775,00</b>
10502 001 1120 3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.383.775,00
	<b>Total rebajar Programa: 550</b>	<b>31.328.708,00</b>
	<b>Programa: 557-00</b>	
	<b>DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL</b>	
	Registro Contable:	210-557-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>10.200.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>10.200.000,00</b>
10301 001 1120 3480	INFORMACIÓN	10.000.000,00
10303 001 1120 3480	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 557</b>	<b>10.200.000,00</b>
	<b>Programa: 558-00</b>	
	<b>PROGRAMAS DE EQUIDAD</b>	
	Registro Contable:	210-558-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>162.734.124,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>162.734.124,00</b>
10499 001 1120 3460	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	162.734.124,00
	(PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS RELACIONADOS CON COMEDORES ESTUDIANTILES Y TRANSPORTE DE ESTUDIANTES).	

### 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>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>321.577,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>321.577,00</b>
29903 001 1120 3460	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	321.577,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.500.880.694,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>16.500.880.694,00</b>
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	16.247.402.882,00
60102 001 1310 3460 223	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE).	245.628.882,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMISIONES AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA POR EL DEPOSITO MENSUAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES, SEGÚN LEY 7658 DEL 11/02/1997).	
	Céd-Jur: 3-007-201398	
60102 001 1310 3460 234	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE).	7.874.000,00
	(RECURSOS DESTINADOS A FONABE PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE SENTENCIAS POR RECLAMOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS BENEFICIARIOS ANTE FONABE O LAS INSTANCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTES).	
	Céd-Jur: 3-007-201398.	
60102 001 1310 3460 235	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE).	15.993.900.000,00
	(RECURSOS PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES A LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA, POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL, CON BASE EN LA LEY 7658 DEL 11-02-1997).	
	Céd-Jur: 3-007-201398	
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	253.477.812,00
60103 001 1310 3460 242	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS	3.477.812,00
	(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA ATENDER ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ALTA DOTACIÓN, DE MÉRITO DEPORTIVO Y ARTÍSTICO)	
	Céd-Jur: 2-100-042002	
60103 001 1310 3460 244	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	250.000.000,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ESCOLAR Y DEL ADOLESCENTE)	
	Céd-Jur: 2-100-042002	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>558</b> <b>16.663.936.395,00</b>

**Programa: 573-00**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA**

**Subprograma: 01**

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

Registro Contable: 210-573-01

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	115.288.534,00
60103 280 1310 3410 208	JUNTAS DE EDUCACIÓN.	115.288.534,00
	(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN SEGÚN LEY No. 6746 DEL 29/04/82 Y EL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).	115.288.534,00

Céd-Jur: 2-100-042002

<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01</b>	<b>115.288.534,00</b>
-----------------------------------	-----------	-----------------------

**Subprograma: 02**

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

Registro Contable: 210-573-02

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.658.917,00
60103 280 1310 3420 210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST. III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA.	4.658.917,00
	(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN LEY No. 6746 DEL 29/04/1982 Y EL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).	4.658.917,00

Céd-Jur: 2-100-042002

<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02</b>	<b>4.658.917,00</b>
-----------------------------------	-----------	---------------------

<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>573</b>	<b>119.947.451,00</b>
--------------------------------	------------	-----------------------

<b>Total rebajar Título:</b>	<b>210</b>	<b>16.825.412.554,00</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>Título: 211</b>	
	<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	
	<b>Programa: 630-00</b>	
	<b>GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL</b>	
	Registro Contable: 211-630-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>101.148.374,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>47.748.374,00</b>
00101 001 1111 3250 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		47.748.374,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>53.400.000,00</b>
00301 001 1111 3250 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		17.000.000,00
00302 001 1111 3250 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		15.000.000,00
00304 001 1111 3250 SALARIO ESCOLAR		20.000.000,00
00399 001 1111 3250 OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.400.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>45.000.000,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>45.000.000,00</b>
10601 001 1120 3250 SEGUROS		45.000.000,00
Total rebajar Programa: 630		----- 146.148.374,00
<b>Programa: 631-00</b>		
<b>RECTORÍA DE LA SALUD</b>		
<b>Subprograma: 01</b>		
<b>RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD</b>		
Registro Contable: 211-631-01		
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>524.313.991,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>248.313.991,00</b>
00101 001 1111 3250 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		248.313.991,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>276.000.000,00</b>
00301 001 1111 3250 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		84.000.000,00
00302 001 1111 3250 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		91.000.000,00
00304 001 1111 3250 SALARIO ESCOLAR		50.000.000,00
00399 001 1111 3250 OTROS INCENTIVOS SALARIALES		51.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>80.000.000,00</b>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>80.000.000,00</b>
10601 001 1120 3250	SEGUROS	80.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.950.480,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>4.950.480,00</b>
20402 001 1120 3250	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.950.480,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 609.264.471,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	<b>-----</b>

### CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD

Registro Contable: 211-631-02

	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100.851.871,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100.851.871,00</b>
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	100.851.871,00
60104 001 1310 3250 248	MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  (RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER EL PROYECTO DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO 2018 CON LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA , CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO, SEGÚN ARTÍCULO 2, INCISO E) DE LA LEY 9028 "LEY GENERAL DE CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Y SEGÚN DIRECTRIZ MINISTERIAL DM-SM-739-2016 DEL 18/05/2016).	----- 851.871,00
	Céd-Jur: 3-014-042092	
60104 001 1310 3250 249	MUNICIPALIDAD DE LIBERIA  (RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER EL PROYECTO DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO 2018 CON LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA , CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO, SEGÚN ARTÍCULO 2, INCISO E) DE LA LEY 9028 "LEY GENERAL DE CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Y SEGÚN DIRECTRIZ MINISTERIAL DM-SM-739-2016 DEL 18/05/2016).	100.000.000,00

Céd-Jur: 3-014-042106

<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02</b>	<b>100.851.871,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>631</b>	<b>710.116.342,00</b>

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					<b>Programa: 635-00</b>	
<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						
					Registro Contable: 211-635-00	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>5.577.000,00</u>
60701	001	1330	3230	220	INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ (INCAP).	<u>5.577.000,00</u>
					(CUOTA ORDINARIA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CIENCIA DE LA NUTRICIÓN, SEGÚN CONVENIO BÁSICO DEL INCAP DEL 27/8/1998).	
					Céd-Jur: 3-003-061528	
					<b>Total rebajar Programa: 635</b>	<u>5.577.000,00</u>
					<b>Total rebajar Título: 211</b>	<u>861.841.716,00</u>
<b>Título: 212</b>						
<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
					<b>Programa: 729-00</b>	
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>						
					Registro Contable: 212-729-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						
00301	001	1111	2112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	<u>19.000.000,00</u>
00302	001	1111	2112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	<u>5.000.000,00</u>
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	<u>6.000.000,00</u>
00399	001	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	<u>3.000.000,00</u>
<b>1 SERVICIOS</b>						
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						
10702	001	1120	2112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	<u>200.000,00</u>
					(PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN DE RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES Y CONGRESOS).	

### 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>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>100.000,00</b>
10801 001 1120 2112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100.000,00
	<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 2112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.300.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>729 20.600.000,00</b>
	<b>Programa: 731-00</b>	
	<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>	
	Registro Contable: 212-731-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>41.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>41.000.000,00</b>
00301 001 1111 2112	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8.500.000,00
00302 001 1111 2112	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	15.500.000,00
00304 001 1111 2112	SALARIO ESCOLAR	2.000.000,00
00399 001 1111 2112	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.553.143,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3.553.143,00</b>
10203 001 1120 2112	SERVICIO DE CORREO	3.553.143,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>731 44.553.143,00</b>
	<b>Programa: 732-00</b>	
	<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF</b>	
	Registro Contable: 212-732-01	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.900.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>8.900.000,00</b>
10204 001 1120 3530	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.900.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 8.900.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	Registro Contable: 212-732-02	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>600.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>600.000,00</b>
10801 001 1120 3570 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		<b>600.000,00</b>
<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 3570 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		<b>500.000,00</b>
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>1.100.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 732</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>Programa: 734-00</b>	
	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
	Registro Contable: 212-734-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>4.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>4.500.000,00</b>
00301 001 1111 3522 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		<b>2.000.000,00</b>
00304 001 1111 3522 SALARIO ESCOLAR		<b>1.000.000,00</b>
00399 001 1111 3522 OTROS INCENTIVOS SALARIALES		<b>1.500.000,00</b>
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>313.560,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>313.560,00</b>
10808 001 1120 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		<b>313.560,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 734</b>	<b>4.813.560,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 212</b>	<b>79.966.703,00</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>Título: 213</b>	
	<b>MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD</b>	
	<b>Programa: 758-00</b>	
	<b>DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL</b>	
	Registro Contable:	213-758-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>33.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>33.000.000,00</b>
10403 001 1120 3320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	33.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ AL CENTRO CULTURAL BANDA DE CONCIERTOS DE HEREDIA).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>30.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>30.000.000,00</b>
60301 001 1320 3320	PRESTACIONES LEGALES	30.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>758 63.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>213 63.000.000,00</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>1 SERVICIOS</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>4.000.000,00</b>
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.000.000,00
<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>
29903 001 1120 1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>779 12.000.000,00</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>Programa: 780-00</b>	
<b>PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA</b>		
	Registro Contable:	214-780-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.665.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		2.000.000,00
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>50.000,00</b>
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DEL CONTRATO 0432016000700098-00 DE FUMIGACIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL FUMIGADORA TRUMIX SOCIEDAD ANÓNIMA).	50.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.615.000,00</b>
10807 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	215.000,00
10899 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.400.000,00
<b>Total rebajar Programa: 780</b>		<b>3.665.000,00</b>
<b>Programa: 781-00</b>		
<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>		
	Registro Contable:	214-781-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>10.300.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		600.000,00
10102 001 1120 1320	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>9.000.000,00</b>
10202 001 1120 1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		
10402 001	SERVICIOS JURÍDICOS  (PARA EL PAGO DE PROCURADORES AD HOC AL AMPARO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA No. 6815).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>700.000,00</b>
10899 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	700.000,00

### 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>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>7.301.500,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>7.301.500,00</b>
50102 280 2210 1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.237.716,00
50105 280 2210 1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	6.063.784,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>781 17.601.500,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>214 33.266.500,00</b>
	<b>Título: 215</b>	
	<b>MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>	
	<b>Programa: 811-00</b>	
	<b>PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD</b>	
	Registro Contable: 215-811-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>19.000,00</b>
10101 001 1120 3120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>811 19.000,00</b>
	<b>Programa: 814-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 215-814-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.121.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>365.000,00</b>
10101 001 1120 3160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	365.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.256.000,00</b>
10503 001 1120 3160	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.186.000,00
10504 001 1120 3160	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70.000,00
	<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

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>400.000,00</b>
29901 001 1120 3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>814 2.521.000,00</b>
	<b>Programa: 815-00</b>	
	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	
	Registro Contable: 215-815-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>35.000,00</b>
10101 001 1120 3120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	35.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>815 35.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>215 2.575.000,00</b>
	<b>Título: 216</b>	
	<b>MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR</b>	
	<b>Programa: 792-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 216-792-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000.000,00</b>
10503 001 1120 2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>204.920.000,00</b>
	<b>503 BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>204.920.000,00</b>
50301 280 2220 2111	TERRENOS	204.920.000,00
	(PARA CUBRIR LA COMPRA DE UN TERRENO PARA EJECUTAR PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA (PIF) EN EL PUESTO FRONTERIZO DE PEÑAS BLANCAS Y PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO PARA LA ZONA PRIMARIA DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	

### 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>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>1.000.000,00</b>
60301 001 1320 2111	PRESTACIONES LEGALES	1.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>792</b>
		<b>208.920.000,00</b>
	<b>Programa: 796-00</b>	
	<b>POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>	
	Registro Contable:	216-796-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>10.000.000,00</b>
10503 001 1120 2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504 001 1120 2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>1.000.000,00</b>
60301 001 1320 2111	PRESTACIONES LEGALES	1.000.000,00
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>3.000.000,00</b>
60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.000.000,00
60701 001 1330 2111 200	ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC).  (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), SEGÚN LEY N°.7475 "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC", DEL 20/12/1994).	3.000.000,00
	Céd-Jur: 2-100-084250	
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>796</b>
		<b>14.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>216</b>
		<b>222.920.000,00</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>
---------------------------------	-----------------	-------------------

**Título: 217**

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

**Programa: 863-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable:	217-863-00
--------------------	------------

**0 REMUNERACIONES**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS**

00101 001 1111 1142	SUELdos PARA CARGOS FIJOS	<b>2.777.900,00</b>
		<b>2.777.900,00</b>
		<b>2.777.900,00</b>

<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>863</b>	<b>2.777.900,00</b>
--------------------------------	------------	---------------------

**Programa: 874-00**

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

Registro Contable:	217-874-00
--------------------	------------

**1 SERVICIOS**

**101 ALQUILERES**

10101 001 1120 1142	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	<b>5.028.384,00</b>
		<b>5.028.384,00</b>

**102 SERVICIOS BÁSICOS**

10202 001 1120 1142	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	<b>7.000.000,00</b>
		<b>7.000.000,00</b>

<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>874</b>	<b>12.028.384,00</b>
--------------------------------	------------	----------------------

<b>Total rebajar Título:</b>	<b>217</b>	<b>14.806.284,00</b>
------------------------------	------------	----------------------

**Título: 218**

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**Programa: 893-00**

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

Registro Contable:	218-893-00
--------------------	------------

**0 REMUNERACIONES**

**003 INCENTIVOS SALARIALES**

00302 001 1111 1160	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	<b>12.000.000,00</b>
		<b>12.000.000,00</b>
		<b>12.000.000,00</b>

**1 SERVICIOS**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10406 001 1120 1160	SERVICIOS GENERALES	<b>4.000.000,00</b>
		<b>4.000.000,00</b>
		<b>4.000.000,00</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>
(REBAJA PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).		
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>893</b> ----- <b>16.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>218</b> ----- <b>16.000.000,00</b>
<b>Título: 219</b>		
<b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA</b>		
	<b>Programa:</b>	<b>879-00</b>
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		
	Registro Contable:	219-879-00
<b>1 SERVICIOS</b>		
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		
10204 001 1120 2260	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	----- 12.180,00 ----- 12.180,00 ----- 12.180,00
		<b>Total rebajar Programa:</b> 879 ----- <b>12.180,00</b>
<b>Programa: 883-00</b>		
<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>		
	Registro Contable:	219-883-00
<b>1 SERVICIOS</b>		
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES	----- 2.880.000,00 ----- 1.880.000,00 ----- 1.880.000,00
		(PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA , Y SERVICIO DE MENSAJERÍA).
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	----- 1.000.000,00 ----- 1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		
29903 001 1120 1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	----- 499.918,00 ----- 499.918,00 ----- 499.918,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
<b>603 PRESTACIONES</b>		
60301 001 1320 1320	PRESTACIONES LEGALES	----- 1.850.000,00 ----- 1.850.000,00 ----- 1.850.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>883</b> ----- <b>5.229.918,00</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>Programa: 887-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE AGUA</b>	
	Registro Contable: 219-887-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>3.202.830,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>3.202.830,00</b>
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR		<b>3.202.830,00</b>
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>9.763.440,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>883.440,00</b>
10301 001 1120 2111 INFORMACIÓN		<b>883.440,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>8.880.000,00</b>
10403 001 1120 2111 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  (PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO, PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA, MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTUALES, DELIMITACIÓN DE ACUÍFEROS, MANUAL DE DOTACIONES Y PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA ENTRE OTROS).		<b>8.880.000,00</b>
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>220.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>220.000,00</b>
20304 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		<b>220.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 887</b>	<b>13.186.270,00</b>
	<b>Programa: 888-00</b>	
	<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>	
	Registro Contable: 219-888-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>542.604,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>542.604,00</b>
10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		<b>542.604,00</b>
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>350.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>350.000,00</b>
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		<b>350.000,00</b>

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.000.000,00</b>
50103 280 2210 2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>888</b>
	<b>Programa:</b>	<b>1.892.604,00</b>

### **HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.**

	Registro Contable:	219-890-00
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.500.000,00</b>
00304 001 1111 2132	SALARIO ESCOLAR	2.500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>900.000,00</b>
10406 001 1120 2132	SERVICIOS GENERALES	900.000,00
	(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.600.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.600.000,00</b>
29901 001 1120 2132	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.300.000,00
29903 001 1120 2132	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>890</b>
	<b>Programa:</b>	<b>5.000.000,00</b>

### **GEOLOGÍA Y MINAS**

	Registro Contable:	219-898-00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>17.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>17.000.000,00</b>
10403 001 1120 2141	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	17.000.000,00
	(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS DEL PAÍS, SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS-FÍSICOS Y SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA GEOLOGÍA DE HOJAS TOPOGRÁFICAS).	

## 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>953.041,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>953.041,00</b>
29903 001 1120 2141	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	953.041,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8.500.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8.500.000,00</b>
50101 280 2210 2141	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	8.500.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>898 26.453.041,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>219 51.774.013,00</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>83.400.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>83.400.000,00</b>
60302	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	83.400.000,00
60302 001 1320 3520 605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO. (SEGÚN LEY N° 148 DEL 23/08/1943 Y SUS REFORMAS).	83.400.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>743 83.400.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>231 83.400.000,00</b>
	<b>Título: 301</b>	
	<b>PODER JUDICIAL</b>	
	<b>Programa: 926-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	
	Registro Contable: 301-926-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>216.500.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>100.000.000,00</b>
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	100.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9.000.000,00</b>
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00

### 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>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>107.500.000,00</b>
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	107.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>104.972.133,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>250.000,00</b>
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	250.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>48.972.350,00</b>
10203 001 1120 1320	SERVICIO DE CORREO	20.965.000,00
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.700.000,00
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS  (SERVICIOS DE BOTADO DE BASURA, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, SERVICIOS MUNICIPALES Y DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS).	24.307.350,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>36.663.490,00</b>
10301 001 1120 1320	INFORMACIÓN	1.452.420,00
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35.135.830,00
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	75.240,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>11.860.574,00</b>
10403 001 1120 1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  (PARA REALIZAR ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES).	3.209.912,00
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	8.650.662,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>7.225.719,00</b>
10803 001 1120 1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.245.719,00
10805 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.680.000,00
10806 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.100.000,00
10899 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.200.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>10.881.415,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>4.733.224,00</b>
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.120,00
20102 001 1120 1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12.632,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.700.472,00
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>652.585,00</b>
20202	001	1120	1320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	517.275,00
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	135.310,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>223.286,00</b>
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	153.286,00
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	70.000,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>4.133.542,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.542,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.131.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.138.778,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	280.847,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	818.931,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	39.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>467.096.449,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>19.969.920,00</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.904.509,00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.265.178,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.710.246,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	8.100.250,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.989.737,00
					<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>313.560.000,00</b>
50207	280	2140	1320		INSTALACIONES	313.560.000,00

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
(RECURSOS REQUERIDOS PARA EL NUEVO CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR OBSOLESCENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE COMUNICACIÓN, REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA PODER BRINDAR EL SERVICIO DE RED DE VOZ Y DATOS Y PARA CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE SAN JOSÉ, QUE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE COMUNICACIÓN CONFORME A LA NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS).		
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>133.566.529,00</b>
59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES		133.566.529,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>926 799.449.997,00</b>
	<b>Programa: 927-00</b>	
<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>		
	Registro Contable:	301-927-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>730.000.000,00</b>
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS		390.000.000,00
		390.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		
00205 001 1111 1320 DIETAS		65.000.000,00
		65.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		
00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		275.000.000,00
		275.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>45.080.000,00</b>
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		34.400.000,00
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		10.400.000,00
		24.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN		2.000.000,00
		2.000.000,00
(EN TEMAS COMO: SEMINARIO ANUAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL, JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL, PARA EL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS).		
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>8.680.000,00</b>
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		5.500.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.180.000,00
						<b>1.011.082,00</b>
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.314,00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	47.304,00
						<b>106.618,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
						<b>500.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	404.464,00
						<b>404.464,00</b>
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	172.425,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.075,00
						<b>175.500,00</b>
						<b>175.500,00</b>
						<b>3.075,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>927</b>
						<b>776.266.582,00</b>

**Programa: 928-00**

### SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Registro Contable: 301-928-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						
00105	001	1111	1320	SUPLENCIAS		<b>372.000.000,00</b>
						<b>50.000.000,00</b>
						<b>50.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						
00201	001	1111	1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO		<b>40.000.000,00</b>
						<b>40.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						
00301	001	1111	1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		<b>50.000.000,00</b>
						<b>50.000.000,00</b>
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						
00401				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		<b>72.000.000,00</b>
00401	001	1112	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		<b>72.000.000,00</b>
				(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).		<b>72.000.000,00</b>

## 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>
					Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	160.000.000,00
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	30.000.000,00 ----- 30.000.000,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	50.000.000,00
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	50.000.000,00 ----- 50.000.000,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS  (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	80.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.647.000,00
						3.647.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES  (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA Y DE OTROS SERVICIOS TALES COMO: LAVADO DE ROPA).	88.000.000,00
						88.000.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						
10601	001	1120	1320		SEGUROS	1.853.000,00
						1.853.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.800.000,00
						5.000.000,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.800.000,00

### 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>15.000.000,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5.308.549,00</b>
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.308.549,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.883.045,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.130.645,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	752.400,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>7.808.406,00</b>
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.332.570,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	832.916,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	309.320,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.333.600,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>90.485.683,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3.640.000,00</b>
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.640.000,00
					<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>86.845.683,00</b>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	86.845.683,00
					(PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS FALTANTES DEL EDIFICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ALBERGAR LA SECCIÓN DE BIOQUÍMICA).	
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>928</b>
						<b>579.785.683,00</b>

**Programa: 929-00**

### SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA

Registro Contable: 301-929-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>442.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>307.000.000,00</b>
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS	307.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>46.000.000,00</b>
00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL	46.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>74.000.000,00</b>
00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	74.000.000,00

### 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>	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	15.000.000,00
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	15.000.000,00
					(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	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.070.000,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>4.622.583,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.622.583,00
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.040.000,00</b>
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.040.000,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.407.417,00</b>
10405	001	1120	1320		SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.407.417,00
					(PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA UNIDAD DE MONITOREO Y APOYO A LA GESTIÓN DE FISCALÍA).	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.820.351,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>99.404,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83.729,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15.675,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>46.846,00</b>
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	26.125,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	20.721,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.674.101,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.155.521,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	26.453,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	381.985,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	110.142,00

### 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>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>2.924.338,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2.924.338,00</b>
50103 280 2210 1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	363.364,00
50104 280 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	137.854,00
50199 280 2210 1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.423.120,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>929 454.814.689,00</b>
	<b>Programa: 930-00</b>	
	<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 301-930-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>114.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>35.000.000,00</b>
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	35.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000,00</b>
00203 001 1111 1320	DISPONIBILIDAD LABORAL	10.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>64.000.000,00</b>
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	42.000.000,00
00302 001 1111 1320	RESTRiccIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	22.000.000,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>5.000.000,00</b>
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	5.000.000,00
00502 001 1112 1320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	5.000.000,00
	(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	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>13.885.600,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>13.885.600,00</b>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES	13.885.600,00
	(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA).	
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>930 127.885.600,00</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>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>89.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		4.000.000,00
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS		4.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		15.000.000,00
00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO		15.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		60.000.000,00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES		60.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		10.000.000,00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		5.000.000,00
00503 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	5.000.000,00
00504 001 1112 3522 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	5.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>25.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		25.000,00
10307 001 1120 1320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN		25.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>940.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		320.000,00
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		320.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		620.000,00
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS		620.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>950</b>	<b>89.965.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>	<b>301</b>	<b>2.828.167.551,00</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>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>		<b>29.001.400,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>29.001.400,00</b>
00101 001 1111 1190	SUELDO PARA CARGOS FIJOS	29.001.400,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>2.000.000,00</b>
10102 001 1120 1190	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>3.000.000,00</b>
10807 001 1120 1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>21.184.500,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>1.097.000,00</b>
20101 001 1120 1190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00
20199 001 1120 1190	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	397.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>20.087.500,00</b>
29903 001 1120 1190	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.087.500,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01</b>	<b>55.185.900,00</b>
		<b>-----</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>	
	Registro Contable: 401-850-02	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>5.850.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>4.000.000,00</b>
10406 001 1120 1190	SERVICIOS GENERALES	4.000.000,00
	(CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO ELECTORAL).	

**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>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.850.000,00</b>
10899 001 1120 1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.850.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>500.000,00</b>
20101 001 1120 1190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
29906 001 1120 1190	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.000.000,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>7.000.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	7.000.000,00
60103 001 1310 3450 210	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL (SINART).  (PROGRAMA COSTA RICA ELIGE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART, SUSCRITO EL 4 DE AGOSTO DEL 2010, SEGÚN CLAÚSULA CUARTA).	7.000.000,00
	Céd-Jur: 3-101-347117	
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02</b>
		<b>14.850.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>850</b>
		<b>70.035.900,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>401</b>
		<b>70.035.900,00</b>
	<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>22.624.651.223,00</b>

**AUMENTAR****CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

**Título: 102****CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA****Programa: 009-00****DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**

Registro Contable: 102-009-00

<b>1 SERVICIOS</b>					<b>1.250.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>50.000,00</b>
10204	001	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.200.000,00</b>
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.200.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1.150.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.150.000,00</b>
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	950.000,00
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>					<b>670.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>670.000,00</b>
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	670.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>009 3.070.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>					<b>102 3.070.000,00</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>
---------------------------------	-----------------	-------------------

**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>1 SERVICIOS</b>		<b>9.500.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
10307 001 1120 1120	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>500.000,00</b>
10702 001 1120 1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES  (FORO ANUAL DE TRANSPARENCIA Y EL CONCURSO ANUAL DENOMINADO APORTES AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES).	500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>8.000.000,00</b>
10801 001 1120 1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>300.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>300.000,00</b>
20202 001 1120 1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000,00
20203 001 1120 1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>7.252.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>7.252.000,00</b>
50104 280 2210 1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.252.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>808</b>	<b>17.052.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>	<b>103</b>	<b>17.052.000,00</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>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>28.677.500,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>3.677.500,00</b>
00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.677.500,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>25.000.000,00</b>
00302 001 1111 1111 RESTRiccIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		25.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>11.150.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>11.150.000,00</b>
10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		650.000,00
10502 001 1120 1111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		10.500.000,00
<b>Total aumentar Programa: 021</b>	<b>-----</b>	<b>39.827.500,00</b>
	<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>2.535.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>2.535.000,00</b>
00101 001 1111 1141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.535.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.381.950,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>2.381.950,00</b>
60399 001 1320 1141 OTRAS PRESTACIONES		2.381.950,00
	(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>-----</b>	<b>4.916.950,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL</b>	
	Registro Contable:	201-024-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>4.423.750,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>4.423.750,00</b>
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.423.750,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>500.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>500.000,00</b>
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>	<b>4.923.750,00</b>
	<b>Total aumentar Programa: 024</b>	<b>9.840.700,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 201</b>	<b>49.668.200,00</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>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
20402 001 1120 1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.400.500,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>3.400.500,00</b>
60301 001 1320 1111	PRESTACIONES LEGALES	3.400.500,00
	<b>Total aumentar Programa: 034</b>	<b>4.400.500,00</b>
	<b>Programa: 041-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL</b>	
	Registro Contable:	202-041-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>100.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>100.000,00</b>
10299 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	100.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ASEO DE VÍAS Y PARQUES).	

### 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>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.443.800,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>7.443.800,00</b>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	6.100.000,00
60399 001 1320 1310	OTRAS PRESTACIONES  (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	1.343.800,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>041 7.543.800,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>202 11.944.300,00</b>

**Título: 203**

### MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

**Programa: 044-00**

#### ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 203-044-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10201 001 1120 1360 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>447.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>447.000,00</b>
29905 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	447.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>044 1.447.000,00</b>

**Programa: 049-00**

#### DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Registro Contable: 203-049-00

<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>90.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>90.000,00</b>
20102 001 1120 3160 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	90.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
60301 001 1320 3160 PRESTACIONES LEGALES	5.000.000,00
60399 001 1320 3160 OTRAS PRESTACIONES	5.000.000,00

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
(SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).		
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>049</b> ----- <b>10.090.000,00</b>
	<b>Programa:</b>	<b>051-00</b>
<b>PROGRAMACION PUBLICITARIA</b>		
	Registro Contable:	203-051-00
<b>1 SERVICIOS</b>		
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		
10502 001 1120 3330	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	----- <b>100.000,00</b>
		----- <b>100.000,00</b>
		----- <b>100.000,00</b>
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		
20101 001 1120 3330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	----- <b>275.000,00</b>
		----- <b>150.000,00</b>
		----- <b>150.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		
20402 001 1120 3330	REPUESTOS Y ACCESORIOS	----- <b>125.000,00</b>
		----- <b>125.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>051</b> ----- <b>375.000,00</b>
	<b>Programa:</b>	<b>054-00</b>
<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		
	<b>Subprograma:</b>	<b>01</b>
<b>CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS</b>		
	Registro Contable:	203-054-01
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
<b>603 PRESTACIONES</b>		
60399 001 1320 1310	OTRAS PRESTACIONES	----- <b>14.938.100,00</b>
		----- <b>14.938.100,00</b>
		----- <b>14.938.100,00</b>
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).		
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01</b> ----- <b>14.938.100,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>IMPRENTA NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 203-054-03	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>19.499.945,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>19.499.945,00</b>
60301 001 1320 1143	PRESTACIONES LEGALES	<b>19.499.945,00</b>
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>03 19.499.945,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>054 34.438.045,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>203 46.350.045,00</b>
	<b>Título: 204</b>	
<b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO</b>		
	<b>Programa: 079-00</b>	
	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
	Registro Contable: 204-079-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>478.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>478.000,00</b>
10301 001 1120 1113	INFORMACIÓN	<b>478.000,00</b>
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>238.394,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>34.000,00</b>
20102 001 1120 1113	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	<b>34.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>204.394,00</b>
29903 001 1120 1113	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	<b>204.394,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>079 716.394,00</b>
	<b>Programa: 082-00</b>	
	<b>POLÍTICA EXTERIOR</b>	
	Registro Contable: 204-082-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>3.000.000,00</b>
10501 001 1120 1113	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>082 3.000.000,00</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>Programa: 083-00</b>	
	<b>COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>	
	Registro Contable: 204-083-00	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>400.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>400.000,00</b>
20304 001 1120 1113	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000,00
	Total aumentar Programa: 083	400.000,00
	Total aumentar Título: 204	<b>4.116.394,00</b>
	<b>Título: 205</b>	
	<b>MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 089-00</b>	
	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>	
	Registro Contable: 205-089-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>2.500.000,00</b>
10501 001 1120 1360	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.500.000,00
	Total aumentar Programa: 089	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Programa: 090-00</b>	
	<b>GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>	
	Subprograma: 01	
	<b>POLICÍA CONTROL DE DROGAS</b>	
	Registro Contable: 205-090-01	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>225.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>225.000,00</b>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	225.000,00
	(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
	Total aumentar Subprograma: 01	<b>225.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA</b>	
	Registro Contable: 205-090-02	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>19.200.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		9.000.000,00
10299 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS  (PARA EL MANEJO DE DESECHOS MÉDICOS Y PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	9.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>200.000,00</b>
10305 001 1120 1310	SERVICIOS ADUANEROS	200.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>10.000.000,00</b>
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES  (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA (CONTRATO 0432017000100233-00); LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA (CONTRATO 0432018000100042-00)).	10.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		1.500.000,00
20304 001 1120 1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02</b>	<b>20.700.000,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
	Registro Contable: 205-090-03	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>402.500.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		402.500.000,00
29904 001 1120 1310	TEXTILES Y VESTUARIO	402.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>500.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		500.000,00
59901 280 2210 1310	SEMOVIENTES	500.000,00

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
(INCLUYE ¢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).		
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>03</b>
		<b>403.000.000,00</b>
	<b>Subprograma:</b>	<b>05</b>
<b>SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA</b>		
	Registro Contable:	205-090-05
<b>1 SERVICIOS</b>		
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		
10601 001 1120 1310	SEGUROS	<b>250.804.000,00</b>
		40.000.000,00
		40.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<b>180.804.000,00</b>
	(INCLUYE ¢60.804.000,00 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).	
		180.804.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		
19905 001 1120 1310	DEDUCIBLES	<b>30.000.000,00</b>
		30.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		
20402 001 1120 1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	<b>135.300.000,00</b>
		132.000.000,00
		132.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		
29905 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	<b>3.300.000,00</b>
		3.300.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>05</b>
		<b>386.104.000,00</b>
	<b>Subprograma:</b>	<b>06</b>
<b>POLICÍA DE FRONTERAS</b>		
	Registro Contable:	205-090-06
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	<b>1.778.000,00</b>
		1.778.000,00
		1.778.000,00

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).		
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>06</b> <b>1.778.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>090</b> <b>811.807.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>205</b> <b>814.307.000,00</b>

**Título: 206**

### MINISTERIO DE HACIENDA

Programa: 132-00

### ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 206-132-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>15.000.000,00</b>
00201 001 1111 1112	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>12.000.000,00</b>
10503 001 1120 1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.000.000,00
10504 001 1120 1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>3.000.000,00</b>
10805 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1.500.000,00</b>
20402 001 1120 1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>132</b> <b>31.500.000,00</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>Programa: 134-00</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>	
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</b>	
	Registro Contable: 206-134-02	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>138.581.500,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>134.131.500,00</b>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES	134.131.500,00
	(PARA CUBRIR EL FALTANTE DE RECURSOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT) DURANTE EL 2019).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>750.000,00</b>
10501 001 1120 1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	750.000,00
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>3.700.000,00</b>
10804 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.100.000,00
10807 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.600.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>92.429.720,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>92.429.720,00</b>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	92.429.720,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02 231.011.220,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>GESTIÓN ADUANERA</b>	
	Registro Contable: 206-134-03	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>6.000.000,00</b>
10807 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.000.000,00
<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>
20399 001 1120 1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500.000,00

**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>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>372.800,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>372.800,00</b>
50106 280 2210 1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	372.800,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>77.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>77.000.000,00</b>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	77.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>03 83.872.800,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	
	<b>ASESORÍA HACENDARIA</b>	
	Registro Contable:	206-134-04
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>13.118.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>13.118.000,00</b>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	13.118.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>04 13.118.000,00</b>
	<b>Subprograma: 05</b>	
	<b>INVESTIGACIONES FISCALES</b>	
	Registro Contable:	206-134-05
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>500.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>500.000,00</b>
20102 001 1120 1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>05 500.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>134 328.502.020,00</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>Programa: 135-00</b>	
	<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO</b>	
	Registro Contable: 206-135-01	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>4.300.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>4.300.000,00</b>
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.300.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b> 01	<b>4.300.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b> 135	<b>4.300.000,00</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>503.700,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>500.000,00</b>
10805 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3.700,00</b>
19902 001 1120 1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	3.700,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS QUE SE DEBEN HONRAR A LOS PROVEEDORES Y OTROS).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>4.000.000,00</b>
60399 001 1320 1112	OTRAS PRESTACIONES	4.000.000,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b> 02	<b>4.503.700,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b> 136	<b>4.503.700,00</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>Programa: 138-00</b>	
	<b>SERVICIOS HACENDARIOS</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA</b>	
	Registro Contable: 206-138-01	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>30.755.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>20.000.000,00</b>
10307 001 1120 1143	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	<b>20.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>10.000.000,00</b>
10406 001 1120 1143	SERVICIOS GENERALES  (PARA ATENDER EL PAGO POR REAJUSTE DE PRECIOS CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASÍ COMO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO).	<b>10.000.000,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>500.000,00</b>
10601 001 1120 1143	SEGUROS	<b>500.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>255.000,00</b>
10804 001 1120 1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	<b>255.000,00</b>
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>18.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>18.000.000,00</b>
60399 001 1320 1143	OTRAS PRESTACIONES  (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	<b>18.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>48.755.000,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	<b>-----</b>
	<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA</b>	
	Registro Contable: 206-138-02	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>7.900.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>3.000.000,00</b>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	<b>3.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>900.000,00</b>
10307 001 1120 1112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	<b>900.000,00</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>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>4.000.000,00</b>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES	4.000.000,00
	(PARA ATENDER EL PAGO POR REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA).	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02 7.900.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>138 56.655.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>206 425.460.720,00</b>

**Título: 208**

### MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

**Programa: 215-00**

#### ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 208-215-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>1.777.250,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>1.777.250,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELdos PARA CARGOS FIJOS	1.777.250,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>75.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>75.000,00</b>
10899 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	75.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>215 1.852.250,00</b>

**Programa: 217-00**

#### MEJORA REGULATORIA

Registro Contable: 208-217-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.200.000,00</b>
10808 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.200.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>217 1.200.000,00</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>Programa: 223-00</b>	
	<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>	
	Registro Contable: 208-223-00	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.570.017,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>4.570.017,00</b>
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES		<b>4.570.017,00</b>
(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).		
	<b>Total aumentar Programa: 223</b>	<b>4.570.017,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 208</b>	<b>7.622.267,00</b>
	<b>Título: 209</b>	
	<b>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES</b>	
	<b>Programa: 326-00</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	
	Registro Contable: 209-326-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>73.927.044,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>46.000.000,00</b>
10204 001 1120 2156 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		<b>46.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>9.045,00</b>
10306 001 1120 2156 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		<b>9.045,00</b>
(PARA CUBRIR LOS PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS, POR ADMINISTRACIÓN MENSUAL DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUICK PASS).		
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>27.818.000,00</b>
10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES		<b>27.818.000,00</b>
(PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).		
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>99.999,00</b>
10501 001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		<b>99.999,00</b>

### 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>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.668.978,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>8.668.978,00</b>
29902	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	10.236,00
29905	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.658.742,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>326 82.596.022,00</b>
					<b>Programa: 327-00</b>	
					<b>ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	
					Registro Contable: 209-327-00	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.740.920,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>5.740.920,00</b>
29905	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.740.920,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>327 5.740.920,00</b>
					<b>Programa: 328-00</b>	
					<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>	
					Registro Contable: 209-328-00	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.557.134,00</b>
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3.057.134,00</b>
10301	280	2120	2153		INFORMACIÓN	3.000.000,00
10306	280	2120	2153		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE CUSTODIA DE LA MENSUALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS QUICK PASS DE LOS EQUIPOS DESTACADOS EN LA DIVISIÓN DE MARÍTIMO PORTUARIA).	57.134,00
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>500.000,00</b>
10501	280	2120	2153		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>328 3.557.134,00</b>
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>209 91.894.076,00</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>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>1 SERVICIOS</b>		<b>31.328.708,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>27.944.933,00</b>
10404 001 1120 3480	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	27.944.933,00
	(PARA EL PAGO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRONIE-MEP-FOD)	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>3.383.775,00</b>
10504 001 1120 3480	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.383.775,00
	<b>Total aumentar Programa: 550</b>	<b>31.328.708,00</b>
	<b>Programa: 557-00</b>	
	<b>DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL</b>	
	Registro Contable: 210-557-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>10.200.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>200.000,00</b>
10302 001 1120 3480	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>10.000.000,00</b>
10804 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 557</b>	<b>10.200.000,00</b>
	<b>Programa: 558-00</b>	
	<b>PROGRAMAS DE EQUIDAD</b>	
	Registro Contable: 210-558-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>162.734.124,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>162.734.124,00</b>
10401 001 1120 3460	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	112.734.124,00
	(CONTRATACION DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN, QUE BRINDEN ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MENÚ).	

### 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>
10404	001	1120	3460		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  (RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN ECONOMÍA, FINANZAS Y COSTOS PARA ESTUDIOS RELACIONADOS CON COMEDORES ESTUDIANTILES Y TRANSPORTE ESTUDIANTIL).	50.000.000,00
						<b>321.577,00</b>
						<b>321.577,00</b>
						<b>321.577,00</b>
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>321.577,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>321.577,00</b>
29905	001	1120	3460		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	321.577,00
						<b>16.500.880.694,00</b>
						<b>16.500.880.694,00</b>
						<b>40.000.000,00</b>
						<b>40.000.000,00</b>
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.500.880.694,00</b>
					<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>16.500.880.694,00</b>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	40.000.000,00
60102	001	1310	3460	219	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE)  (RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 7658 DEL 11/02/1997). Céd-Jur: 3-007-201398	40.000.000,00
60103	001	1310	3460	234	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	16.460.880.694,00
60103	001	1310	3460	234	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.  (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002	210.000.000,00
60103	001	1310	3560	247	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL(IMAS).  (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). Céd-Jur: 4-000-042144	249.106.694,00
60103	001	1310	3560	248	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS).  (APORTE DE RECURSOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE SENTENCIAS POR RECLAMOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS BENEFICIARIOS ANTE EL IMAS O LAS INSTANCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTES, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 41.569 MEP-MTSS-MDHIS Y ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 4-000-042144	7.874.000,00

## **CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60103	001	1310	3560	249	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS).  (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).	15.993.900.000,00

Céd-Jur: 4-000-042144

Total aumentar Programa: 558 16.663.936.395,00

**Programa:** 573-00

## **IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA**

## **Subprograma: 03**

## 3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA

Registro Contable: 210-573-03

## 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

115.176.560,00

## **601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**

115.176.560,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  
 DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 115.176.560,00  
 60103 280 1310 3420 210 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST III CICLO Y EDUCACIÓN  
 DIVERSIFICADA TÉCNICA. 115.176.560,00  
 (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE  
 LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN LEY 6746 DEL  
 29/04/1982 Y EL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN  
 POLÍTICA).

Céd-Jur: 2-100-042002

**Total aumentar Subprograma:**      03      115.176.560,00

## **Subprogramas:**

## ENSEÑANZA ESPECIAL

Registro Contable: 210-573-04

## 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.566.719,00

## 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

3.566.719,00

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.566.719,00
60103 280 1310 3480 206	JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y JUNTAS DE EDUCACIÓN AULAS INTEGRADAS	3.566.719,00



### 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>Programa: 631-00</b>	
	<b>RECTORÍA DE LA SALUD</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD</b>	
	Registro Contable: 211-631-01	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>80.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>80.000.000,00</b>
10204 001 1120 3250	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	80.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>4.950.480,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>4.950.480,00</b>
20101 001 1120 3250	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.950.480,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>524.313.991,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>524.313.991,00</b>
60301 001 1320 3250	PRESTACIONES LEGALES	524.313.991,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>609.264.471,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD</b>	
	Registro Contable: 211-631-02	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>100.851.871,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>100.000.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	100.000.000,00
60103 001 1310 3240 211	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT).  (PARA FONDO DE INCENTIVOS, A DEPOSITAR EN EL FIDEICOMISO # 21-02 BANCREDITO/CONICIT, CON EL FIN DE FINANCIAR EL PROGRAMA PARA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, EN SALUD EN LO REFERENTE AL TEMA DE TABACO Y PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS, SEGÚN LEYES N° 9028 DE 22/03/2012, N° 7169 DE 26/06/1990 Y N° 5048 DE 09/08/1972 Y CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Y EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS).	100.000.000,00

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
Céd-Jur: 3-007-045446-07		
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>851.871,00</b>
60601 001 1320 3250	INDEMNIZACIONES  (PARA ATENDER RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DM-EE-1385-19, POR INDEXACIÓN E INTERESES SOBRE MULTA QUE LE FUE IMPUESTA POR LA LEY No. 9028, Y QUE SE FALLÓ A FAVOR DE LA BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.).	851.871,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02 100.851.871,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>631 710.116.342,00</b>
	<b>Programa: 635-00</b>	<b>-----</b>
<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		
Registro Contable: 211-635-00		
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.577.000,00</b>
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>5.577.000,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.577.000,00
60701 001 1330 3250 200	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).  (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946).	5.577.000,00
Céd-Jur: 3-003-061528		
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>635 5.577.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>211 861.841.716,00</b>
	<b>Título: 212</b>	<b>-----</b>
<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>		
<b>Programa: 729-00</b>		
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		
Registro Contable: 212-729-00		
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>2.000.000,00</b>
00101 001 1111 2112	SUELdos PARA CARGOS FIJOS	2.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>3.000.000,00</b>
00201 001 1111 2112	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00

### 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>1 SERVICIOS</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>300.000,00</b>
10501 001 1120 2112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
	<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>
29905 001 1120 2112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.000.000,00</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 2112 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.000.000,00
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>12.000.000,00</b>
60301 001 1320 2112	PRESTACIONES LEGALES	10.000.000,00
60399 001 1320 2112	OTRAS PRESTACIONES  (PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).	2.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>729 20.600.000,00</b>
	<b>Programa: 731-00</b>	
	<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>	
	Registro Contable: 212-731-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.553.143,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3.553.143,00</b>
10204 001 1120 2112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.553.143,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>41.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>41.000.000,00</b>
60301 001 1320 2112	PRESTACIONES LEGALES	21.000.000,00
60399 001 1320 2112	OTRAS PRESTACIONES  (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	20.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>731 44.553.143,00</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>Programa: 732-00</b>	
	<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF</b>	
	Registro Contable: 212-732-01	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>8.900.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		
10104 001 1120 3530	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	8.900.000,00
		8.900.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01</b>
		<b>8.900.000,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	Registro Contable: 212-732-02	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>600.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		
10501 001 1120 3570	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600.000,00
		600.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>500.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		
20101 001 1120 3570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
		500.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02</b>
		<b>1.100.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>732</b>
		<b>10.000.000,00</b>
	<b>Programa: 734-00</b>	
	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
	Registro Contable: 212-734-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>313.560,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		
10406 001 1120 3522	SERVICIOS GENERALES	313.560,00
	(PARA CONFECIÓN DE SELLOS).	313.560,00
		313.560,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.500.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		
60399 001 1320 3522	OTRAS PRESTACIONES	4.500.000,00
		4.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).		
	Total aumentar Programa:	734 4.813.560,00
	Total aumentar Título:	212 79.966.703,00

**Título: 213**

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

**Programa: 758-00**

**DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL**

Registro Contable: 213-758-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>33.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>				<b>7.000.000,00</b>
10101 001 1120 3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS			7.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>12.000.000,00</b>
10304 001 1120 3320	TRANSPORTE DE BIENES			12.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>6.000.000,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES			6.000.000,00
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIRECCION DE BANDAS Y EN LAS BANDAS DE CONCIERTO).				
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>8.000.000,00</b>
10501 001 1120 3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS			8.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>30.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>30.000.000,00</b>
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS			30.000.000,00
60102 001 1310 3320 211	CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA.			30.000.000,00
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8347 DEL 19/02/2003).				
Céd-Jur: 3-007-341927				
	Total aumentar Programa:	758	63.000.000,00	
	Total aumentar Título:	213	63.000.000,00	

**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>Título: 214</b>	
	<b>MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ</b>	
	<b>Programa: 779-00</b>	
	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
	Registro Contable:	214-779-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>4.000.000,00</b>
10201 001 1120 1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.000.000,00
<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>
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 779</b>	<b>12.000.000,00</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>3.665.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>2.050.000,00</b>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000,00
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>1.615.000,00</b>
10701 001 1120 1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.615.000,00
	(PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Y DE OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL QUEHACER DEL VICEMINISTERIO DE PAZ. SE INCLUYEN RECURSOS PARA ATENDER EL CONTRATO 0432016000700024-00 DE CATERING SERVICE SUSCRITO CON LA EMPRESA MARIANA'S CATERING SERVICE PARA BRINDAR LA ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES).	
	<b>Total aumentar Programa: 780</b>	<b>3.665.000,00</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>Programa: 781-00</b>	
	<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 214-781-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>10.300.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>10.300.000,00</b>
10199 001 1120 1320	OTROS ALQUILERES	<b>10.300.000,00</b>
	(PARA CANCELAR CONTRATOS 0432017000200029-00 PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO EN LA NUBE Y 0432017000200114-00 PARA RESPALDAR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SITIO ALTERNO).	
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		
10499 001	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	
	(PARA CUBRIR GASTOS PROCESALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE PARTICIPA LA PGR).	
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>7.301.500,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>700.000,00</b>
50199 280 2210 1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	<b>700.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>6.601.500,00</b>
59903 280 2240 1320	BIENES INTANGIBLES	<b>6.601.500,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b> 781	<b>17.601.500,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b> 214	<b>33.266.500,00</b>
	<b>Título: 215</b>	
	<b>MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>	
	<b>Programa: 811-00</b>	
	<b>PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD</b>	
	Registro Contable: 215-811-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>19.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>19.000,00</b>
10104 001 1120 3120	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	<b>19.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b> 811	<b>19.000,00</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>Programa: 814-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 215-814-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>2.121.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>365.000,00</b>
10104 001 1120 3160	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	365.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>1.256.000,00</b>
10301 001 1120 3160	INFORMACIÓN	1.256.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>500.000,00</b>
10499 001 1120 3160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE GPS).	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>400.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>250.000,00</b>
20304 001 1120 3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>150.000,00</b>
29903 001 1120 3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 814</b>	<b>2.521.000,00</b>
	<b>Programa: 815-00</b>	
	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	
	Registro Contable: 215-815-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>35.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>16.000,00</b>
10104 001 1120 3120	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	16.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>19.000,00</b>
10806 001 1120 3120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 815</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 215</b>	<b>2.575.000,00</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>Título: 216</b>	
	<b>MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR</b>	
	<b>Programa: 792-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable:	216-792-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>3.000.000,00</b>
10808 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>204.920.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>204.920.000,00</b>
50102 280 2210 2111	EQUIPO DE TRANSPORTE	156.960.000,00
50103 280 2210 2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14.000.000,00
50105 280 2210 2111	EQUIPO DE CÓMPUTO	13.560.000,00
50199 280 2210 2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	20.400.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>1.000.000,00</b>
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES	1.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>792 208.920.000,00</b>
	<b>Programa: 796-00</b>	
	<b>POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>	
	Registro Contable:	216-796-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>10.000.000,00</b>
10103 001 1120 2111	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>4.000.000,00</b>
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES	4.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>796 14.000.000,00</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 aumentar Título:</b>	<b>216</b>
		<b>222.920.000,00</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>2.777.900,00</b>
-------------------------	---------------------

<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.777.900,00</b>
--------------------------------------	---------------------

00201 001 1111 1142 TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.777.900,00
---	--------------

<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>863</b>	<b>2.777.900,00</b>
---------------------------------	------------	---------------------

**Programa: 874-00**

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

Registro Contable:	217-874-00
--------------------	------------

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>12.028.384,00</b>
--------------------	----------------------

<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>12.028.384,00</b>
---	----------------------

10404 001 1120 1142 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	12.028.384,00
---	---------------

(PARA CUMPLIR CON LAS EVALUACIONES DE LA AGENDA NACIONAL DE EVALUACIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).

<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>874</b>	<b>12.028.384,00</b>
---------------------------------	------------	----------------------

<b>Total aumentar Título:</b>	<b>217</b>	<b>14.806.284,00</b>
-------------------------------	------------	----------------------

**Título: 218**

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**Programa: 893-00**

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

Registro Contable:	218-893-00
--------------------	------------

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>12.000.000,00</b>
-------------------------	----------------------

<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>12.000.000,00</b>
----------------------------------	----------------------

00302 001 1111 1160 RESTRiccIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	12.000.000,00
--	---------------

**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>4.000.000,00</b>
<b>1 SERVICIOS</b>		
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		
10805 001 1120 1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>893 16.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>218 16.000.000,00</b>

**Título: 219**

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

**Programa: 879-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 219-879-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>12.180,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>12.180,00</b>
10299 001 1120 2260	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12.180,00
	(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>879 12.180,00</b>

**Programa: 883-00**

**TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO**

Registro Contable: 219-883-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>2.880.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>400.000,00</b>
10201 001 1120 1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	400.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>480.000,00</b>
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	480.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>2.000.000,00</b>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00

### 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>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>499.918,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>200.668,00</b>
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.668,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>299.250,00</b>
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	299.250,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.850.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>1.850.000,00</b>
60399 001 1320 1320	OTRAS PRESTACIONES  (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	1.850.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>883 5.229.918,00</b>
	<b>Programa: 887-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE AGUA</b>	
	Registro Contable: 219-887-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.202.830,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>702.830,00</b>
00201 001 1111 2111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	702.830,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2.500.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2.500.000,00
00505 001 1112 2111 202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.  (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).	2.500.000,00
	Céd-Jur: 3-002-104408	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>9.763.440,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>583.440,00</b>
10307 001 1120 2111	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	583.440,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>300.000,00</b>
10406 001 1120 2111	SERVICIOS GENERALES  (PARA PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES).	300.000,00

**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>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>8.880.000,00</b>
10701 001 1120 2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (CURSO AVANZADO DE OPERACIÓN DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (DRONES),	8.880.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>220.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>220.000,00</b>
20301 001 1120 2111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15.000,00
20302 001 1120 2111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00
20399 001 1120 2111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	155.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>887</b>	<b>13.186.270,00</b>
<b>Programa:</b>	<b>888-00</b>	
<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>		
Registro Contable: 219-888-00		
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>542.604,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>542.604,00</b>
10406 001 1120 2111	SERVICIOS GENERALES  (PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PRIVADA).	542.604,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>350.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>350.000,00</b>
29905 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>1.000.000,00</b>
50199 280 2210 2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>888</b>	<b>1.892.604,00</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>Programa: 890-00</b>	
<b>HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.</b>		
	Registro Contable:	219-890-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>2.500.000,00</b>
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		2.500.000,00
00505 001 1112 2132 202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE.		2.500.000,00
	(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).	
	Céd-Jur: 3-002-104408	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>900.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>900.000,00</b>
10202 001 1120 2132 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		900.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.600.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1.600.000,00</b>
20402 001 1120 2132 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.600.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 890</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>Programa: 898-00</b>	
<b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>		
	Registro Contable:	219-898-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>17.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>9.000.000,00</b>
10202 001 1120 2141 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		9.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>1.500.000,00</b>
10499 001 1120 2141 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		1.500.000,00
	(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>6.500.000,00</b>
10601 001 1120 2141 SEGUROS		6.500.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>953.041,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>953.041,00</b>
29905 001 1120 2141	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	953.041,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8.500.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8.500.000,00</b>
50102 280 2210 2141	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.500.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>898 26.453.041,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>219 51.774.013,00</b>

**Título: 231**

### REGÍMENES DE PENSIONES

Programa: 743-00

### REGÍMENES DE PENSIONES

Registro Contable: 231-743-00

	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>83.400.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>83.400.000,00</b>
60303	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	83.400.000,00
60303 001 1320 3524 602	PENSIONES DE DERECHO. (GUARDIA CIVIL). (SEGÚN LEY N° 1988 DEL 15/12/1995 Y SUS REFORMAS).	400.000,00
60303 001 1320 3524 614	PENSIONES PREMIO MAGÓN. (SEGÚN LEY N° 6984 DEL 17/04/1985, LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	3.000.000,00
60303 001 1320 3524 618	PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER-PAGO COMPLEMENTARIO.  (SEGÚN LEY N° 9516 DEL 18/12/2017).	80.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>743 83.400.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>231 83.400.000,00</b>

## 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>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> <span style="float: right;"><b>216.500.000,00</b></span>						
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b> <span style="float: right;"><b>21.500.000,00</b></span>						
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	<u>1.500.000,00</u>
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	<u>20.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b> <span style="float: right;"><b>195.000.000,00</b></span>						
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	<u>195.000.000,00</u>
<b>1 SERVICIOS</b> <span style="float: right;"><b>104.972.133,00</b></span>						
<b>101 ALQUILERES</b> <span style="float: right;"><b>3.700.000,00</b></span>						
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES	<u>3.700.000,00</u>
(ALQUILER DE LOS ESPACIOS EN LOS SERVIDORES PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN).						
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b> <span style="float: right;"><b>21.197.440,00</b></span>						
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	<u>21.197.440,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b> <span style="float: right;"><b>54.995.445,00</b></span>						
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	<u>32.518.000,00</u>
(PARA ATENDER EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES-PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN PARA EL TEMA DE GOBIERNOS ABIERTOS).						
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	<u>22.477.445,00</u>
(SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ROPA, CORTINAS Y MANTELES, CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES).						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b> <span style="float: right;"><b>3.028.701,00</b></span>						
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	<u>450.000,00</u>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	<u>578.701,00</u>
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	<u>2.000.000,00</u>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b> <span style="float: right;"><b>546.299,00</b></span>						
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	<u>546.299,00</u>

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
(PARA ATENDER ACTIVIDADES OFICIALES TALES COMO: PRESENTACIÓN DE AGENDA COMISIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CONAMAJ)).		
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>6.504.248,00</b>
10801 001 1120 1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.006.300,00
10804 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.080.000,00
10807 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	340.948,00
10808 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.077.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>		<b>15.000.000,00</b>
10999 001 1310 1320	OTROS IMPUESTOS	15.000.000,00
(DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS).		
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>10.881.415,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>88.750,00</b>
20199 001 1120 1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88.750,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>7.137.146,00</b>
20301 001 1120 1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.042.975,00
20304 001 1120 1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.904.397,00
20305 001 1120 1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.639.774,00
20306 001 1120 1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	450.000,00
20399 001 1120 1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>3.655.519,00</b>
29902 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	70.000,00
29904 001 1120 1320	TEXTILES Y VESTUARIO	2.494.348,00
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	294.690,00
29999 001 1120 1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	796.481,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>467.096.449,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>405.135.365,00</b>
50102 280 2210 1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.200.000,00

### 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>
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	366.360.000,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	35.575.365,00
					<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>61.961.084,00</b>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	61.961.084,00
					(DESARROLLO DE ALGUNOS PROYECTOS COMO: REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LOS CHILES).	
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>926</b>
						<b>799.449.997,00</b>
					<b>Programa:</b>	<b>927-00</b>
					<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>	
					Registro Contable:	301-927-00
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>630.000.000,00</b>
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>30.000.000,00</b>
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	20.000.000,00
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	10.000.000,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>600.000.000,00</b>
00302	001	1111	1320		RESTRiccIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	200.000.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	400.000.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>45.080.000,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>2.250.000,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.250.000,00
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>29.000.000,00</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.000.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>300.000,00</b>
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	300.000,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>8.650.000,00</b>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	5.400.000,00
					(VALORACIONES MÉDICAS PARA JUBILACIONES PRODUCTO DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA POR PARTE DE LA COMISIÓN CALIFICADORA DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).	
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	750.000,00

### 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>
(SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES).						
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SERVICIOS DE TRADUCCIONES).	2.500.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.700.000,00
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.700.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (DESTRUCCIÓN DE CASSETTES EN EL TRIBUNAL PENAL DE SAN JOSÉ).	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	180.000,00
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	106.618,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	404.464,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
<b>603 PRESTACIONES</b>						
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	500.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						
				927		<b>175.500,00</b>
						<b>175.500,00</b>
						<b>175.500,00</b>
<b>Programa: 928-00</b>						
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>						
Registro Contable: 301-928-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	15.000.000,00

### 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>1 SERVICIOS</b>		<b>102.300.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		48.000.000,00
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>2.000.000,00</b>
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS  (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE TRAMPAS DE GRASA DE LAS SALAS DE AUTOPSIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS NO ANATOMOPATOLÓGICOS).	2.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>5.500.000,00</b>
10401 001 1120 1320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (VALORACIONES MÉDICAS PARA JUBILACIONES PRODUCTO DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA POR PARTE DE LA COMISIÓN CALIFICADORA DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).	3.500.000,00
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA REACREDITACION DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FORENSES).	2.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>43.000.000,00</b>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	35.000.000,00
10503 001 1120 1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>3.800.000,00</b>
10701 001 1120 1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PARA JORNADAS MÉDICO LEGALES Y CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA TÉCNICA REQUERIDA PARA MANTENER LA ACREDITACIÓN EN LAS NORMAS 17025:2005 Y 17020:2012).	3.800.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>15.000.000,00</b>
20399 001 1120 1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>90.485.683,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>90.485.683,00</b>
50104 280 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.645.683,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	140.000,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	83.700.000,00
						<b>357.000.000,00</b>
						<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>
						<b>603 PRESTACIONES</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	357.000.000,00
						<b>Total aumentar Programa: 928</b>
						<b>579.785.683,00</b>

**Programa: 929-00**

### SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA

				Registro Contable:	301-929-00
					<b>0 REMUNERACIONES</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>
00101	001	1111	1320	SUELDO PARA CARGOS FIJOS	28.000.000,00
					28.000.000,00
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>
00201	001	1111	1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	75.000.000,00
00204	001	1111	1320	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	16.000.000,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>
00301	001	1111	1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	76.000.000,00
00399	001	1111	1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	232.000.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>
10401	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (VALORACIONES MÉDICAS PARA JUBILACIONES PRODUCTO DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA POR PARTE DE LA COMISIÓN CALIFICADORA DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).	1.070.000,00
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (SERVICIOS DE TRADUCCIONES, REQUERIDOS PARA LAS GESTIONES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES EN LAS DIFERENTES FISCALÍAS).	6.000.000,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00

**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>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.820.351,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.620.351,00</b>
20402 001 1120 1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.620.351,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>200.000,00</b>
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>2.924.338,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2.924.338,00</b>
50101 280 2210 1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.924.338,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>15.000.000,00</b>
60301 001 1320 1320	PRESTACIONES LEGALES	15.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>929 454.814.689,00</b>
	<b>Programa: 930-00</b>	
	<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 301-930-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>109.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>19.000.000,00</b>
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00
00204 001 1111 1320	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	4.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>90.000.000,00</b>
00399 001 1111 1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	90.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>13.885.600,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>11.000.000,00</b>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.885.600,00</b>
10807 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.885.600,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>5.000.000,00</b>
60301 001 1320 1320	PRESTACIONES LEGALES	5.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>930 127.885.600,00</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>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>4.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		4.000.000,00
00204 001 1111 1320	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>25.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		25.000,00
10401 001 1120 1320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (VALORACIONES MÉDICAS PARA JUBILACIONES PRODUCTO DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA POR PARTE DE LA COMISIÓN CALIFICADORA DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).	25.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>940.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		30.000,00
20103 001 1120 1320	PRODUCTOS VETERINARIOS	30.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>910.000,00</b>
29901 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	120.000,00
29904 001 1120 1320	TEXTILES Y VESTUARIO	450.000,00
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	340.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>85.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		85.000.000,00
60301 001 1320 1320	PRESTACIONES LEGALES	85.000.000,00
Total aumentar Programa:	<b>950</b>	<b>89.965.000,00</b>
Total aumentar Título:	<b>301</b>	<b>2.828.167.551,00</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>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>		<b><u>29.001.400,00</u></b>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		29.001.400,00
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		29.001.400,00
00505 001 1112 1190 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N°. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984).		----- 29.001.400,00
Céd-Jur: 3-002-173864		
<b>1 SERVICIOS</b>		<b><u>5.000.000,00</u></b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		2.000.000,00
10203 001 1120 1190 SERVICIO DE CORREO		2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		3.000.000,00
10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		3.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b><u>21.184.500,00</u></b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		700.000,00
20104 001 1120 1190 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		700.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		397.000,00
20301 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		397.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		20.087.500,00
29905 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		20.087.500,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01</b>	<b><u>55.185.900,00</u></b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>	
	Registro Contable:	401-850-02
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>5.850.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>4.000.000,00</b>
10201 001 1120 1190	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.850.000,00</b>
10804 001 1120 1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.850.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>500.000,00</b>
20104 001 1120 1190	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>1.500.000,00</b>
20399 001 1120 1190	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>7.000.000,00</b>
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	7.000.000,00
60402 001 1320 1160 212	FUNDACIÓN OMAR DENGÖ.	7.000.000,00
	(PARA ATENCIÓN DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO N°1 DEL CONVENIO MARCO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN, APROBADO MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E N°55 -2015, ARTÍCULO 5º DEL 30 DE JUNIO DEL 2015).	
Céd-Jur:	3-006-084760	
<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02</b>	<b>14.850.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>850</b>	<b>70.035.900,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>	<b>401</b>	<b>70.035.900,00</b>
<b>TOTAL AUMENTAR:</b>		<b>22.624.651.223,00</b>

**REBAJAR**

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCION	MONTO
<b>Título: 232</b>						
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>						
Provincia: SAN JOSÉ						
Programa: 900						
Cantón: SAN JOSÉ						
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					
<b>60104</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>					
60104	201	001	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).	40.095.785,00
Céd-Jur: 3-014-042058						
Total rebajar Beneficiario: 40.095.785,00						
Total rebajar Cantón: 40.095.785,00						
Total rebajar Programa: 40.095.785,00						
Total rebajar Provincia: 40.095.785,00						
<b>TOTAL: REBAJAR 40.095.785,00</b>						

**AUMENTAR**

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCION	MONTO
<b>Título: 232</b>						
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>						
Provincia: SAN JOSÉ						
Programa: 900						
Cantón: SAN JOSÉ						
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
701	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					
70104	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>					
70104	202	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (COMPRA DE MENAJE PARA EL CONCEJO DE DISTRITO DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN, DISTRITO EL CARMEN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	693.694,00
70104	203	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE FLORIDA NORTE, DISTRITO MERCED, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	2.149.518,00
70104	204	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (COMPRA DE MENAJE PARA ASOCIACIONES COMUNALES DE LA COMUNIDAD DE HOSPITAL, DISTRITO HOSPITAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	3.096.706,00
70104	205	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (MEJORAS Y AMPLIACIÓN SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CATEDRAL, DISTRITO CATEDRAL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	2.046.982,00
70104	206	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (COMPRA DE MÁQUINAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE, DISTRITO ZAPOTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	2.552.428,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
70104	207	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (COMPRA DE MÁQUINAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO SAN FRANCISCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	2.735.509,00
70104	208	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CORDÓN DE CAÑO EN LA COMUNIDAD DE URUCA, DISTRITO URUCA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	4.810.940,00
70104	209	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (COMPRA E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS ESTACIONARIAS PARA REALIZAR EJERCICIOS AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE MATA REDONDA, DISTRITO MATA REDONDA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	1.179.528,00
70104	210	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (COMPRA E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS ESTACIONARIAS PARA REALIZAR EJERCICIOS EN LA COMUNIDAD DE PAVAS, DISTRITO PAVAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	9.196.631,00
70104	211	001	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (COMPRA DE MENAJE PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA COMUNIDAD DE HATILLO, DISTRITO HATILLO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	6.564.955,00
70104	212	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  (COMPRA DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN, DISTRITO SAN SEBASTIÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042058	5.068.894,00
<b>Total aumentar Beneficiario:</b>						<b>40.095.785,00</b>

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					Total aumentar Cantón:	40.095.785,00
					Total aumentar Programa:	40.095.785,00
					Total aumentar Provincia:	40.095.785,00
					<b>TOTAL: AUMENTAR</b>	<b>40.095.785,00</b>

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO**  
**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
<b>REBAJAR</b>				
<b>Título:</b> 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				
		<b>TOTAL SALARIO BASE</b>		8.255.700,00
3376	00101	1 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESPECIALIZADO (1.0 mes) (e)	1.309.750,00	1.309.750,00
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes)	961.450,00	961.450,00
3375	00101	1 CONSEJERO PRESIDENCIAL (1.0 mes) (e)	799.450,00	799.450,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 752.450,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.504.900,00	1.504.900,00
11730	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 692.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.384.000,00	1.384.000,00
1093	00101	1 ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL B (1.0 mes) (e)	606.850,00	606.850,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	335.550,00	335.550,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 meses)	270.750,00	1.353.750,00
00399		97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.250.000,00
00302		103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		25.300.000,00
	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)		1.692.500,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>36.498.200,00</b>
<b>Título:</b> 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA				
		<b>TOTAL SALARIO BASE</b>		10.844.300,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	752.450,00	1.504.900,00
10360	00101	2 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 496.900,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	993.800,00	993.800,00
10037	00101	15 OFICIAL CATEGORIA 1 a 430.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	6.450.000,00	6.450.000,00
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	327.950,00	655.900,00
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2 (2.0 meses)	323.050,00	646.100,00

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	296.800,00	593.600,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>10.844.300,00</b>

**Título:** 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

		TOTAL SALARIO BASE		32.640.845,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (15 dias)	346.005,00	346.005,00
3826	00101	1 COORDINADOR ARTES GRAFICAS B (4.0 meses)	442.000,00	1.768.000,00
11179	00101	18 POLICIA DE MIGRACION 2 a 395.900,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	7.126.200,00	14.252.400,00
5365	00101	1 ENCARGADO PROCESOS TECNICOS 1 (4.0 meses)	394.350,00	1.577.400,00
15232	00101	1 TECNICO EN ARTES GRAFICAS GRUPO C (4.0 meses)	381.500,00	1.526.000,00
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses)	366.250,00	1.465.000,00
15231	00101	1 TECNICO EN ARTES GRAFICAS GRUPO B (3.0 meses) (15 dias)	366.250,00	1.281.840,00
15231	00101	1 TECNICO EN ARTES GRAFICAS GRUPO B (4.0 meses)	366.250,00	1.465.000,00
15972	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses)	355.600,00	1.422.400,00
15230	00101	1 TECNICO EN ARTES GRAFICAS GRUPO A (2.0 meses) (15 dias)	350.850,00	877.125,00
15230	00101	2 TECNICO EN ARTES GRAFICAS GRUPO A a 350.850,00 Cls c/u (4.0 meses)	701.700,00	2.806.800,00
11178	00101	1 POLICIA DE MIGRACION 1 (2.0 meses) (e)	342.850,00	685.700,00
15085	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses)	335.550,00	1.342.200,00
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (15 dias)	296.800,00	741.975,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses)	270.750,00	1.083.000,00
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		10.000.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>42.640.845,00</b>

**Título:** 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

		TOTAL SALARIO BASE		1.778.000,00
520	00101	5 AGENTE II a 355.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.778.000,00	1.778.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>1.778.000,00</b>

**Título:** 206 MINISTERIO DE HACIENDA

		TOTAL SALARIO BASE		16.263.400,00
7191	00101	1 JEFE DE INGRESOS 1 (4.0 meses)	827.950,00	3.311.800,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11481	00101	3 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 a 752.450,00 Cls c/u (4.0 meses)	2.257.350,00	9.029.400,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses)	335.550,00	1.342.200,00
10616	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322.500,00 Cls c/u (4.0 meses)	645.000,00	2.580.000,00
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		13.059.338,00
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		44.021.780,00
	00301	125 RETRIBUCIÓN SOBRE SUELDO MÍNIMO (ARTICULO 5º LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		35.635.220,00
			Total rebajar Título:	<b>108.979.738,00</b>

**Título:** 208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

		TOTAL SALARIO BASE		3.782.500,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (5.0 meses)	692.000,00	3.460.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	322.500,00	322.500,00
			Total rebajar Título:	<b>3.782.500,00</b>

**Título:** 211 MINISTERIO DE SALUD

		TOTAL SALARIO BASE		296.062.365,00
2170	00101	1 AUDITOR GENERAL DE SERVICIO DE SALUD (3.0 meses) (e)	1.371.700,00	4.115.100,00
3646	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO (2.0 meses) (e)	1.178.700,00	2.357.400,00
5985	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses)	1.178.700,00	4.714.800,00
7397	00101	1 JEFE DE UNIDAD NIVEL CENTRAL F (4.0 meses)	1.161.098,00	4.644.392,00
4371	00101	2 DIRECTOR DE ÁREA GRUPO F a 1.094.432,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.188.864,00	2.188.864,00
4371	00101	2 DIRECTOR DE ÁREA GRUPO F a 1.094.432,00 Cls c/u (4.0 meses)	2.188.864,00	8.755.456,00
11838	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 3 F (1.0 mes)	1.031.614,00	1.031.614,00
11830	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 2 F (2.0 meses)	1.011.291,00	2.022.582,00
11830	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 2 F (3.0 meses)	1.011.291,00	3.033.873,00
11828	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 2 D (3.0 meses)	966.361,00	2.899.083,00
9724	00101	1 NUTRICIONISTA 5 (4.0 meses)	934.145,00	3.736.580,00

Código	Objeto			Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos		Mensual	Anual
11826	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 2 B (4.0 meses)		932.658,00	3.730.632,00
11822	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 F (1.0 mes)		901.358,00	901.358,00
11822	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 F (2.0 meses)		901.358,00	1.802.716,00
11822	00101	2 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 F a 901.358,00 Cls c/u (3.0 meses)		1.802.716,00	5.408.148,00
11822	00101	5 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 F a 901.358,00 Cls c/u (4.0 meses)		4.506.790,00	18.027.160,00
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 880.400,00 Cls c/u (4.0 meses)		1.760.800,00	7.043.200,00
11818	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 B (2.0 meses)		831.268,00	1.662.536,00
11819	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 C (4.0 meses)		831.268,00	3.325.072,00
5537	00101	2 ENFERMERA 5 a 769.247,00 Cls c/u (1.0 mes)		1.538.494,00	1.538.494,00
5537	00101	4 ENFERMERA 5 a 769.247,00 Cls c/u (2.0 meses)		3.076.988,00	6.153.976,00
5537	00101	1 ENFERMERA 5 (3.0 meses)		769.247,00	2.307.741,00
5537	00101	6 ENFERMERA 5 a 769.247,00 Cls c/u (4.0 meses)		4.615.482,00	18.461.928,00
5617	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses)		752.450,00	3.009.800,00
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (2.0 meses)		752.450,00	1.504.900,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 752.450,00 Cls c/u (2.0 meses)		1.504.900,00	3.009.800,00
11731	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 752.450,00 Cls c/u (3.0 meses)		3.009.800,00	9.029.400,00
11731	00101	11 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 752.450,00 Cls c/u (4.0 meses)		8.276.950,00	33.107.800,00
9721	00101	1 NUTRICIONISTA 2 (4.0 meses)		739.744,00	2.958.976,00
11817	00101	1 PROFESIONAL LICENCIADO DE LA SALUD 1 A (4.0 meses)		693.646,00	2.774.584,00
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (3.0 meses)		692.000,00	2.076.000,00
11730	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 692.000,00 Cls c/u (1.0 mes)		2.768.000,00	2.768.000,00
11730	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 692.000,00 Cls c/u (2.0 meses)		1.384.000,00	2.768.000,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)		692.000,00	2.076.000,00
11730	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 692.000,00 Cls c/u (4.0 meses)		1.384.000,00	5.536.000,00
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C (4.0 meses)		610.150,00	2.440.600,00
11729	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 610.150,00 Cls c/u (1.0 mes)		1.220.300,00	1.220.300,00

Código	Objeto			Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos		Mensual	Anual
11729	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 610.150,00 Cls c/u (2.0 meses)		1.220.300,00	2.440.600,00
11729	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 610.150,00 Cls c/u (3.0 meses)		1.830.450,00	5.491.350,00
11729	00101	7 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 610.150,00 Cls c/u (4.0 meses)		4.271.050,00	17.084.200,00
11728	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 518.550,00 Cls c/u (4.0 meses)		1.555.650,00	6.222.600,00
1596	00101	6 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 3 a 430.850,00 Cls c/u (1.0 mes)		2.585.100,00	2.585.100,00
1596	00101	2 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 3 a 430.850,00 Cls c/u (2.0 meses)		861.700,00	1.723.400,00
1596	00101	2 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 3 a 430.850,00 Cls c/u (3.0 meses)		861.700,00	2.585.100,00
1596	00101	3 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 3 a 430.850,00 Cls c/u (4.0 meses)		1.292.550,00	5.170.200,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)		427.500,00	855.000,00
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 427.500,00 Cls c/u (3.0 meses)		855.000,00	2.565.000,00
15087	00101	6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 427.500,00 Cls c/u (4.0 meses)		2.565.000,00	10.260.000,00
15290	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA (2.0 meses)		396.700,00	793.400,00
15290	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA (3.0 meses)		396.700,00	1.190.100,00
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (2.0 meses)		396.700,00	793.400,00
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550,00 Cls c/u (1.0 mes)		1.006.650,00	1.006.650,00
13200	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550,00 Cls c/u (3.0 meses)		671.100,00	2.013.300,00
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550,00 Cls c/u (4.0 meses)		1.006.650,00	4.026.600,00
15971	00101	2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 327.950,00 Cls c/u (1.0 mes)		655.900,00	655.900,00
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)		327.950,00	655.900,00
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses)		327.950,00	1.311.800,00
6591	00101	2 INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 322.500,00 Cls c/u (2.0 meses)		645.000,00	1.290.000,00
6591	00101	1 INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses)		322.500,00	1.290.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)		322.500,00	322.500,00
10616	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322.500,00 Cls c/u (2.0 meses)		967.500,00	1.935.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)		322.500,00	967.500,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses)		322.500,00	1.290.000,00

Código	Objeto	Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota	Cuota
					Mensual	Anual
6590	00101	3	INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.800,00 Cls c/u (1.0 mes)		890.400,00	890.400,00
6590	00101	2	INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.800,00 Cls c/u (2.0 meses)		593.600,00	1.187.200,00
6590	00101	3	INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.800,00 Cls c/u (3.0 meses)		890.400,00	2.671.200,00
6590	00101	12	INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.800,00 Cls c/u (4.0 meses)		3.561.600,00	14.246.400,00
10615	00101	1	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses)		296.800,00	1.187.200,00
3215	00101	1	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)		291.250,00	291.250,00
3215	00101	5	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 291.250,00 Cls c/u (4.0 meses)		1.456.250,00	5.825.000,00
10333	00101	1	OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)		291.250,00	291.250,00
10333	00101	1	OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses)		291.250,00	1.165.000,00
9601	00101	1	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses)		285.500,00	1.142.000,00
9600	00101	2	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 270.750,00 Cls c/u (1.0 mes)		541.500,00	541.500,00
9600	00101	2	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 270.750,00 Cls c/u (3.0 meses)		541.500,00	1.624.500,00
9600	00101	4	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 270.750,00 Cls c/u (4.0 meses)		1.083.000,00	4.332.000,00
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)			5.000.000,00	
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).			9.400.000,00	
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).			106.000.000,00	
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)			38.000.000,00	
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82			101.000.000,00	

Total rebajar Título: 555.462.365,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
<b>Título:</b>	212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			
00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).			19.500.000,00
00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).			2.500.000,00
00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)			18.000.000,00
00301	125 RETRIBUCIÓN SOBRE SUELDO MÍNIMO (ARTICULO 5º LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA No. 6835) DEL 22/12/82			15.500.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>55.500.000,00</b>
<b>Título:</b>	217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA			
	TOTAL SALARIO BASE			2.777.900,00
11734	00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)		961.450,00	1.922.900,00
15087	00101 1 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)		427.500,00	855.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>2.777.900,00</b>
<b>Título:</b>	218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES			
00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).			12.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	301 PODER JUDICIAL			
00301	44 RETRIBUCIÓN SOBRE SUELDO MÍNIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS			474.500.000,00
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)			165.781,00
00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL			56.000.000,00
00399	48 SOBRESUELDO VARIACIÓN JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.			15.184.517,00

Código	Objeto	Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		00399	50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		11.239,00
		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		13.324.311,00
		00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N°4949-P DE 26-06-75 Y LEY N° 6010 DEL 09/12/76).		15.537.341,00
		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.		6.832.230,00
		00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY N° 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		96.000.000,00
		00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		886.000.000,00
		00399	170	INCENTIVO SALARIAL 10 % APPLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98		4.105.123,00
		00399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		4.839.458,00
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>1.572.500.000,00</b>

**Título:** 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

TOTAL SALARIO BASE					
11547	00101	1	PROFESIONAL EN GESTION 2 (4.0 meses) (e)	893.100,00	3.572.400,00
11555	00101	2	PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 773.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.546.200,00	6.184.800,00
11446	00101	1	PROFESIONAL ASISTENTE 2 (2.0 meses) (e)	640.100,00	1.280.200,00
11445	00101	2	PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 600.400,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.200.800,00	4.803.200,00
15601	00101	1	TECNICO FUNCIONAL 2 (2.0 meses) (e)	580.600,00	1.161.200,00
1931	00101	1	ASISTENTE FUNCIONAL 3 (2.0 meses) (e)	533.800,00	1.067.600,00
1931	00101	1	ASISTENTE FUNCIONAL 3 (4.0 meses) (e)	533.800,00	2.135.200,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>		<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
1927	00101	2 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 455.000,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	910.000,00	3.640.000,00
1210	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 (4.0 meses) (e)	442.800,00	1.771.200,00
1208	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 (4.0 meses) (e)	432.600,00	1.730.400,00
2675	00101	1 AUXILIAR OPERATIVO 1 (4.0 meses) (e)	413.800,00	1.655.200,00
				<b>Total rebajar Título: 29.001.400,00</b>
				<b>TOTAL REBAJAR: 2.431.765.248,00</b>

Código	Objeto	Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
<b>AUMENTAR</b>						
<b>Título:</b>	201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					
00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.				2.535.000,00	
00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)				29.423.750,00	
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>31.958.750,00</b>
<b>Título:</b>	208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO					
00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)				1.777.250,00	
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>1.777.250,00</b>
<b>Título:</b>	212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL					
00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)				2.000.000,00	
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES					
00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)				12.000.000,00	
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	301 PODER JUDICIAL					
00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.				28.000.000,00	
00301	44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MÍNIMO (TRANSITORIO VII, LEY No. 6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS				76.000.000,00	
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)				6.643.268,00	
00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL				21.500.000,00	

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
	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.		57.638.014,00
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		8.321.978,00
	00399	55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		6.106.520,00
	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		311.646.903,00
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N°4949-P DE 26-06-75 Y LEY N° 6010 DEL 09/12/76).		397.695.880,00
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY N°6836 DEL 22/12/86)		3.761.968,00
	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.		35.450.082,00
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY N° 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		200.000.000,00
	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 SESION 34-98 DEL 21/12/98		83.463.286,00
	00399	217 SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.		6.272.101,00

**Total aumentar Título:** 1.242.500.000,00

**TOTAL AUMENTAR:** 1.290.236.000,00