

**DECRETO No. 41.740-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 tratare, 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:

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

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 N° 207A, 207B, 207C, 207D y 207E a La Gaceta N° 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:

Rebaja del artículo 1°:

**MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1 INCISO B DE LA LEY N°9632**  
**DETALLE DE LA REBAJA DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS**

en colones

<b>Codificación</b>		<b>monto</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>500.000.000.000</b>

Aumento del artículo 1°:

**MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1 INCISO B DE LA LEY N°9632**  
**DETALLE DEL AUMENTO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS**

<b>Codificación</b>		<b>monto</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>500.000.000.000</b>

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, así como en el Título Obras Específicas.

Artículo 3°.— La modificación indicada en el artículo anterior, es por un monto de treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro millones veinte mil doscientos un colones exactos (¢34.864.020.201,00) y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: <http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificaciones-presupuestarias>, y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Las rebajas dispuestas en los artículos 2° y 3° de este Decreto se muestran como sigue:

**MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2°, 4°, 5 Y 6° DE LA LEY No. 9632  
DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

-En colones-

<b>Título Presupuestario</b>	<b>Monto</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.864.020.201,00</b>
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>32.639.865.424,00</b>
MINISTERIO DE HACIENDA	167.385.281,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	107.220.000,00
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	8.600.000,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	4.000.000,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	248.469.767,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	14.280.702,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	5.853.220.440,00
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	39.646.700,00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	23.950.000.000,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	395.825.089,00
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	184.117.836,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	53.212.685,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	20.193.315,00
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	49.965.062,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.091.375.660,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	56.543.172,00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	309.362.365,00
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	75.727.350,00
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	10.720.000,00
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>328.720.000,00</b>
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	17.900.000,00
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	310.820.000,00
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>1.842.698.654,00</b>
PODER JUDICIAL	1.842.698.654,00
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>41.826.840,00</b>
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	41.826.840,00
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>	<b>10.909.283,00</b>
OBRAS ESPECÍFICAS	10.909.283,00

Los aumentos de los artículos 2° y 3° de este Decreto se muestran como sigue:

**MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2°, 4°, 5 Y 6° DE LA LEY No. 9632  
DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

*-En colones-*

<b>Título Presupuestario</b>	<b>Monto</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.864.020.201,00</b>
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>32.639.865.424,00</b>
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	107.220.000,00
MINISTERIO DE HACIENDA	167.385.281,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	4.000.000,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	248.469.767,00
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	75.727.350,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	5.853.220.440,00
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	8.600.000,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	14.280.702,00
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	39.646.700,00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	23.950.000.000,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	395.825.089,00
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	49.965.062,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	53.212.685,00
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	184.117.836,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	56.543.172,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.091.375.660,00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	309.362.365,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	20.193.315,00
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	10.720.000,00
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>41.826.840,00</b>
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	41.826.840,00
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>328.720.000,00</b>
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	17.900.000,00
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	310.820.000,00
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>1.842.698.654,00</b>
PODER JUDICIAL	1.842.698.654,00
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>	<b>10.909.283,00</b>
OBRAS ESPECÍFICAS	10.909.283,00

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

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

**CARLOS ALVARADO QUESADA**

**ROCÍO AGUILAR M.**  
**Ministra de Hacienda**

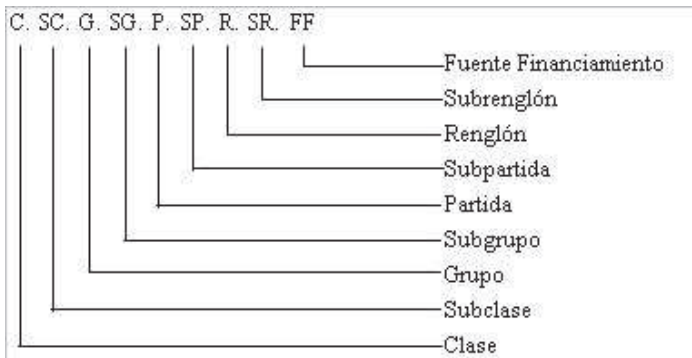
**Artículo 1º: Modificase el artículo 1º de la Ley No. 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en los Alcances Digitales No. 207A,207B,207C,207D,207E, a La Gaceta N°230 del 11 de diciembre del 2018, en la forma que se indica 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**

3000000000000	FINANCIAMIENTO	500.000.000.000,00
3100000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	500.000.000.000,00
3130000000000	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>

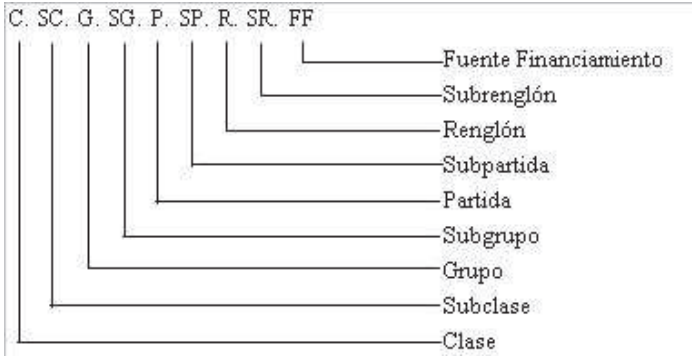




**AUMENTAR**

3000000000000	FINANCIAMIENTO	500.000.000.000,00
3100000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	500.000.000.000,00
3130000000000	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**



Artículo 2º: Modifícanse 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**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>IP</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>Título: 102</b>						
<b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>						
<b>Programa: 009-00</b>						
<b>DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>						
Registro Contable:					102-009-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>30.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>30.000.000,00</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20.000.000,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	5.000.000,00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.120.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>2.020.000,00</b>
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	2.020.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>515.000,00</b>
10401	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	100.000,00
					(SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).	
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	115.000,00
					(EXÁMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD).	
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300.000,00
					(PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE LOS QUE SE DESTACAN EL SERVICIO DE SANDBLASTEADO DE VIDRIOS Y PELÍCULA DE SEGURIDAD).	
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>350.000,00</b>
10701	001	1120	1120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350.000,00
					(FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>235.000,00</u>
10804	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150.000,00
10899	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	85.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>200.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>200.000,00</u>
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>12.500.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>6.500.000,00</u>
50103	280	2210	1120		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.370.000,00
50199	280	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.130.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>6.000.000,00</u>
59903	280	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	6.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 009</b>						<u>45.820.000,00</u>

**Programa: 012-00**

**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Registro Contable: 102-012-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>265.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>265.000.000,00</u>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	100.000.000,00
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	70.000.000,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	20.000.000,00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	75.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 012</b>						<u>265.000.000,00</u>
<b>Total rebajar Título: 102</b>						<u>310.820.000,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 103**

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

**Programa: 808-00**

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 103-808-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.500.000,00</b>
00302 001 1111 1120 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.400.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>8.400.000,00</b>
10201 001 1120 1120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.400.000,00
10202 001 1120 1120 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
60301 001 1320 1120 PRESTACIONES LEGALES	2.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>808 17.900.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>	<b>103 17.900.000,00</b>

**Título: 201**

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**Programa: 021-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 201-021-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>6.950.000,00</b>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>5.000.000,00</b>
10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.000.000,00
(REBAJA PARCIAL DE LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LOS COMPROMISOS OFICIALES, PROTOCOLARIOS Y DIPLOMÁTICOS).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.950.000,00</b>
10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.950.000,00

**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>2.000.000,00</b>
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
20202	001	1120	1111		PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
29903	001	1120	1111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa: 021</b>	<b>8.950.000,00</b>

**Programa: 024-00**

**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**Subprograma: 01**

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

Registro Contable: 201-024-01

					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>13.331.700,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>7.431.700,00</b>
00101	001	1111	1141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.431.700,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.900.000,00</b>
00301	001	1111	1141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.200.000,00
00302	001	1111	1141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.140.000,00
00399	001	1111	1141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	560.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.050.000,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.050.000,00</b>
29901	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100.000,00
29903	001	1120	1141		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	950.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>14.381.700,00</b>

**Subprograma: 02**

**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**

Registro Contable: 201-024-02

					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>300.000,00</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>515.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>515.000,00</b>
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	515.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>500.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>500.000,00</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES	500.000,00

(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES  
POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

**Total rebajar Subprograma: 02 1.315.000,00**

**Total rebajar Programa: 024 15.696.700,00**

**Programa: 027-00**

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Registro Contable: 201-027-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>15.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>15.000.000,00</b>
10302	001	1120	1111		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 027 15.000.000,00</b>						
<b>Total rebajar Título: 201 39.646.700,00</b>						

**Título: 202**

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

**Programa: 034-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 202-034-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>22.988.450,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>9.988.450,00</b>
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.988.450,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>13.000.000,00</b>
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.000.000,00
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000.000,00</b>
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.400.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.400.000,00</b>
50105	280	2210	1111		EQUIPO DE CÓMPUTO	1.400.000,00
					<b>Total rebajar Programa: 034</b>	<b>27.388.450,00</b>

**Programa: 041-00**

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 202-041-00

					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>10.329.450,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>10.329.450,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.329.450,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>12.000.000,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>5.000.000,00</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>7.000.000,00</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	7.000.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.710.000,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.210.000,00</b>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.000,00
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	635.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>500.000,00</b>
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000,00
					<b>Total rebajar Programa: 041</b>	<b>24.039.450,00</b>

**Programa: 042-00**

**UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN**

Registro Contable: 202-042-00

					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>921.785,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>430.000,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	430.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>107.500,00</u>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	107.500,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>384.285,00</u>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	147.785,00
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	236.500,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>228.000,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>28.000,00</u>
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	28.000,00
(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).						
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>200.000,00</u>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	200.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>635.000,00</b></u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>635.000,00</u>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	275.000,00
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110.000,00
<b>Total rebajar Programa: 042</b>						<u><b>1.784.785,00</b></u>
<b>Total rebajar Título: 202</b>						<u><b>53.212.685,00</b></u>

**Título: 203**

**MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**

**Programa: 044-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 203-044-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>3.128.000,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>3.128.000,00</u>
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	3.128.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>378.000,00</b></u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>378.000,00</u>
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	378.000,00
<b>Total rebajar Programa: 044</b>						<u><b>3.506.000,00</b></u>



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 049-00</b>						
<b>DESARROLLO DE LA COMUNIDAD</b>						
					Registro Contable:	203-049-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>18.500.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>13.000.000,00</b>
10101	001	1120	3160		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	13.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>4.500.000,00</b>
10301	001	1120	3160		INFORMACIÓN	4.500.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>1.000.000,00</b>
10601	001	1120	3160		SEGUROS	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>200.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>200.000,00</b>
50106	280	2210	3160		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	200.000,00
<b>Total rebajar Programa: 049</b>						<b>18.700.000,00</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>53.521.350,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>53.521.350,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.521.350,00
<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>						<b>53.521.350,00</b>
<b>Total rebajar Programa: 054</b>						<b>53.521.350,00</b>
<b>Total rebajar Título: 203</b>						<b>75.727.350,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 204**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa: 079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 204-079-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>12.730.702,00</b>	
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>1.730.702,00</b>	
10402	001	1120	1113	SERVICIOS JURÍDICOS	1.730.702,00
				(REBAJA PARCIAL AL RESCINDIR EL CONTRATO POR SERVICIOS JURÍDICOS EN MATERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS, SERVICIOS DE PERITOS EN CIENCIAS JURÍDICAS QUE VALIDEN Y APOYEN LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO COSTARRICENSE, NÚMERO DE CONTRATACIÓN 2015LA-000008-07900).	
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2.000.000,00</b>	
10601	001	1120	1113	SEGUROS	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>9.000.000,00</b>	
10801	001	1120	1113	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1.000.000,00</b>	
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000,00</b>	
29903	001	1120	1113	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>				<b>550.000,00</b>	
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>550.000,00</b>	
50105	280	2210	1113	EQUIPO DE CÓMPUTO	550.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>				<b>079</b>	<b>14.280.702,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>				<b>204</b>	<b>14.280.702,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 205**

**MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**Programa: 089-00**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

Registro Contable: 205-089-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>3.400.000,00</b>
10808 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.400.000,00
<b>Total rebajar Programa: 089</b>	<b>3.400.000,00</b>

**Programa: 090-00**

**GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**Subprograma: 01**

**POLICÍA CONTROL DE DROGAS**

Registro Contable: 205-090-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>101.284.050,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>101.284.050,00</b>
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	101.284.050,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.206.350,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>	<b>3.202.750,00</b>
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.202.750,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3.600,00</b>
10203 001 1120 1310 SERVICIO DE CORREO	3.600,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2.200.000,00</b>
20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.200.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>150.000,00</b>
29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>106.840.400,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA</b>	
	Registro Contable: 205-090-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>10.798.984,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>10.798.984,00</b>
10202 001 1120 1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.798.984,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19.950.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10.000.000,00</b>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>9.950.000,00</b>
20203 001 1120 1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.950.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>30.748.984,00</b>
		-----
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
	Registro Contable: 205-090-03	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>534.819.650,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>534.819.650,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	534.819.650,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>111.100.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>111.100.000,00</b>
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111.100.000,00
	(INCLUYE ¢60.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>185.000.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>185.000.000,00</b>
29906 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	185.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.378.992,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>4.378.992,00</b>
50105	280	2210	1310		EQUIPO DE CÓMPUTO	4.378.992,00
(INCLUYE ¢4.378.992,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).						
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>03 835.298.642,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>						
<b>SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS</b>						
Registro Contable: 205-090-04						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>70.421.150,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>70.421.150,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	70.421.150,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>04 70.421.150,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>						
<b>SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA</b>						
Registro Contable: 205-090-05						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>3.000.000,00</b>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>05 3.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 06</b>						
<b>POLICÍA DE FRONTERAS</b>						
Registro Contable: 205-090-06						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>38.404.800,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>38.404.800,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38.404.800,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.261.684,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>3.261.684,00</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	3.261.684,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>06 41.666.484,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>090 1.087.975.660,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>205 1.091.375.660,00</b>

**Título: 206**

**MINISTERIO DE HACIENDA**

**Programa: 132-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 206-132-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.300.000,00</b>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>5.300.000,00</b>
10601 001 1120 1112	SEGUROS	5.300.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>100.000,00</b>
20199 001 1120 1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>132 5.400.000,00</b>

**Programa: 134-00**

**ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS**

**Subprograma: 03**

**GESTIÓN ADUANERA**

Registro Contable: 206-134-03

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>61.500.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>51.500.000,00</b>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES	51.500.000,00
	(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS NAVES A Y B, ASÍ COMO DE LAS CASETAS DE EXPORTACIÓN DE PEÑAS BLANCAS, IGUALMENTE, ABARCA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE PASO CANOAS).	
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
10601 001 1120 1112	SEGUROS	10.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>800.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>800.000,00</b>
29906	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
29999	001	1120	1112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>15.745.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>15.745.000,00</b>
50201	280	2110	1112		EDIFICIOS	15.745.000,00
(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LA REMODELACIÓN DEL PUESTO FLUVIAL LOS CHILES).						
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>03 78.045.000,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>						-----
<b>INVESTIGACIONES FISCALES</b>						
Registro Contable: 206-134-05						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>15.927.055,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>927.055,00</b>
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	927.055,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>15.000.000,00</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	15.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>05 15.927.055,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>134 93.972.055,00</b>
<b>Programa: 135-00</b>						-----
<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO</b>						
Registro Contable: 206-135-01						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>2.000.000,00</b>
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u><b>500.000,00</b></u>
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>500.000,00</u>
10601 001 1120 1320	SEGUROS	500.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>01 2.500.000,00</b>

**Subprograma: 02**  
**TRIBUNAL ADUANERO**

Registro Contable: 206-135-02

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u><b>2.090.000,00</b></u>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>1.200.000,00</u>
10301 001 1120 1320	INFORMACIÓN	800.000,00
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>440.000,00</u>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40.000,00
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>45.000,00</u>
10601 001 1120 1320	SEGUROS	45.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>405.000,00</u>
10808 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	405.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>02 2.090.000,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>135 4.590.000,00</b>

**Programa: 136-00**  
**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

**Subprograma: 05**

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

Registro Contable: 206-136-05

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u><b>8.200.000,00</b></u>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<u>8.200.000,00</u>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.200.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>05 8.200.000,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>136 8.200.000,00</b>



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 138-00**

**SERVICIOS HACENDARIOS**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA**

Registro Contable: 206-138-01

					<b>49.123.226,00</b>
					<u>350.000,00</u>
10301	001	1120	1143	INFORMACIÓN	350.000,00
					<u>5.000.000,00</u>
10601	001	1120	1143	SEGUROS	5.000.000,00
					<u>43.373.226,00</u>
10807	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	17.800.000,00
10808	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	25.573.226,00
					<u>400.000,00</u>
19905	001	1120	1143	DEDUCIBLES	400.000,00
					<u>6.100.000,00</u>
					<u>2.400.000,00</u>
20301	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400.000,00
20304	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
					<u>3.700.000,00</u>
29901	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	700.000,00
29903	001	1120	1143	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.100.000,00
29905	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00
				<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>55.223.226,00</b>
				<b>Total rebajar Programa: 138</b>	<b>55.223.226,00</b>
				<b>Total rebajar Título: 206</b>	<b>167.385.281,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 207-169-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>44.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>				<b>35.000.000,00</b>
10102	001	1120	2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00
10103	001	1120	2121 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>5.000.000,00</b>
10301	001	1120	2121 INFORMACIÓN	5.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>4.000.000,00</b>
10806	001	1120	2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3.371.222,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>600.000,00</b>
20104	001	1120	2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000,00
20199	001	1120	2121 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.005.264,00</b>
20301	001	1120	2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	405.264,00
20302	001	1120	2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00
20305	001	1120	2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20306	001	1120	2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20399	001	1120	2121 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	250.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.765.958,00</b>
29901	001	1120	2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400.000,00
29902	001	1120	2121 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	300.000,00
29903	001	1120	2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
29907	001	1120	2121 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	65.958,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>300.000.000,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>300.000.000,00</b>
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	300.000.000,00
60102 001 1310 2121 205	SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA). (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SALARIOS, SEGÚN LEY No.8495 "LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA)" DEL 06/04/2006 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-007-475726	300.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 169</b>		<b>347.371.222,00</b>

**Programa: 170-00**

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

Registro Contable: 207-170-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>7.342.858,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.942.858,00</b>
10301 001 1120 2121	INFORMACIÓN	100.000,00
10303 001 1120 2121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.842.858,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>500.000,00</b>
10499 001 1120 2121	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (INCLUYE EL PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DIFERENTES TEXTOS).	500.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>700.000,00</b>
10501 001 1120 2121	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000,00
10502 001 1120 2121	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4.200.000,00</b>
10807 001 1120 2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	300.000,00
10808 001 1120 2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.900.000,00
<b>Total rebajar Programa: 170</b>		<b>7.342.858,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 175-00</b>						
<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b>						
Registro Contable: 207-175-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>35.894.226,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>13.215.347,00</b>
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13.215.347,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>700.000,00</b>
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>4.290.000,00</b>
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.290.000,00
(INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>9.700.000,00</b>
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.700.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>7.508.879,00</b>
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.200.000,00
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200.000,00
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.358.879,00
10808	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.750.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>480.000,00</b>
19999	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	480.000,00
(CUBREN EL MANTENIMIENTO DEL QUICK PASS QUE SE POSEEN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.216.783,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>850.000,00</b>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.366.783,00</b>
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	727.596,00

**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>
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	842.857,00
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	796.330,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>2.000.000,00</b>
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>175 41.111.009,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>207 395.825.089,00</b>

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>7.130.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>4.630.000,00</b>
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES	4.630.000,00
(PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>2.500.000,00</b>
10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.300.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>1.200.000,00</b>
20304	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.200.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>600.000,00</b>
29904	001	1120	2111		TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>215 10.430.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 217-00</b>	
	<b>MEJORA REGULATORIA</b>	
	Registro Contable: 208-217-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>692.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>692.000,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	692.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 217</b>	<b>692.000,00</b>
	<b>Programa: 219-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	
	Registro Contable: 208-219-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>6.292.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>6.292.000,00</b>
10101 001 1120 2111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.292.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 219</b>	<b>6.292.000,00</b>
	<b>Programa: 223-00</b>	
	<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>	
	Registro Contable: 208-223-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>959.315,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>959.315,00</b>
10303 001 1120 2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	959.315,00
	<b>Total rebajar Programa: 223</b>	<b>959.315,00</b>
	<b>Programa: 224-00</b>	
	<b>PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA</b>	
	Registro Contable: 208-224-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.820.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>820.000,00</b>
10301 001 1120 2111	INFORMACIÓN	140.000,00
10303 001 1120 2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	680.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>400.000,00</b>
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400.000,00
	(PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS OCDE).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>600.000,00</u>
10503 001 1120 2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 224</b>	<u>1.820.000,00</u>
	<b>Total rebajar Título: 208</b>	<u>20.193.315,00</u>

**Título: 209**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**Programa: 326-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<u>50.000.000,00</u>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>50.000.000,00</u>
00302 001 1111 2156	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	50.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u>10.450.142,00</u>
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>4.398.173,00</u>
10601 001 1120 2156	SEGUROS	4.398.173,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>6.051.969,00</u>
10899 001 1120 2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.051.969,00
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<u>8.000.000,00</u>
<b>302</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<u>8.000.000,00</u>
30202 001 1210 1170	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	8.000.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<u>79.262,00</u>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>79.262,00</u>
50103 280 2210 2156	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	79.262,00
	<b>Total rebajar Programa: 326</b>	<u>68.529.404,00</u>

**Programa: 327-00**

**ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

Registro Contable: 209-327-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<u>50.000.000,00</u>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>50.000.000,00</u>
00302 280 2120 2151	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	50.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>300.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>300.000,00</b>
10808	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.257.050,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>2.257.050,00</b>
20301	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.257.050,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
29999	280	2120	2151		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>20.103.313,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>20.103.313,00</b>
50101	280	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	678.500,00
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.321.615,00
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10.103.198,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>327 73.660.363,00</b>
<b>Programa: 328-00</b>						
<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>						
Registro Contable: 209-328-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>300.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>300.000,00</b>
10406	280	2120	2153		SERVICIOS GENERALES	300.000,00
(PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN MARÍTIMO PORTUARIA).						
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>15.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>15.000.000,00</b>
50102	280	2210	2153		EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>328 15.300.000,00</b>



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 329-00</b>						
<b>EDIFICACIONES NACIONALES</b>						
					Registro Contable:	209-329-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>40.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>40.000.000,00</b>
00302	280	2110	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	40.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>6.480.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>6.480.000,00</b>
20303	280	2110	1143		MADERA Y SUS DERIVADOS	6.480.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.500.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>4.500.000,00</b>
50201	280	2110	1143		EDIFICIOS	4.500.000,00
(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL MOPT EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS).						
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>329 50.980.000,00</b>
<b>Programa: 331-00</b>						
<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE</b>						
					Registro Contable:	209-331-01
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>40.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>40.000.000,00</b>
00302	001	1111	2151		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	40.000.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 40.000.000,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>331 40.000.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>209 248.469.767,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 210**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**Programa: 550-00**

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

Registro Contable: 210-550-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>					<b>26.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>26.500.000,00</b>
00304	001	1111	3480	SALARIO ESCOLAR	26.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>					<b>4.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>4.000.000,00</b>
10808	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2.435.500,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>1.500.000,00</b>
20203	001	1120	3480	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>935.500,00</b>
29901	001	1120	3480	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	935.500,00
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>550 32.935.500,00</b>

**Programa: 551-00**

**SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

Registro Contable: 210-551-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>					<b>49.291.350,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>16.291.350,00</b>
00304	001	1111	3480	SALARIO ESCOLAR	12.000.000,00
00399	001	1111	3480	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.291.350,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>33.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	33.000.000,00
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	33.000.000,00
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>300.000,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>300.000,00</u>
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>24.746.093,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>24.746.093,00</u>
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.746.093,00
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>551</b>	<u>74.337.443,00</u>
<b>Programa: 553-00</b>						
<b>DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO</b>						
Registro Contable: 210-553-00						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>4.600.000,00</u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>4.600.000,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	4.600.000,00
60102	001	1310	3480	200	INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO	4.600.000,00
					(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY 8697 DEL 12/12/2008). Céd-Jur: 3-007-586646.	
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>553</b>	<u>4.600.000,00</u>
<b>Programa: 554-00</b>						
<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.</b>						
Registro Contable: 210-554-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>38.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>38.000.000,00</u>
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	30.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	8.000.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>429.727.438,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>429.727.438,00</b>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	429.727.438,00
70103	280	2310	3480	207	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA COMPRA DE TERRENOS PARA LA APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS. ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002	429.727.438,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>554 467.727.438,00</b>

**Programa: 555-00**

**APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN**

Registro Contable: 210-555-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>78.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>78.000.000,00</b>
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	67.000.000,00
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	11.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>265.801.111,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>49.866.711,00</b>
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49.866.711,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>215.934.400,00</b>
10405	001	1120	3480		SERVICIOS INFORMÁTICOS  (PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA, DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN: EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS E INFORMACIÓN MINISTERIAL Y EL DESARROLLO DE AL MENOS 60 RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES INTERACTIVOS).	215.934.400,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>3.818.948,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>3.818.948,00</b>
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.069.461,00
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	749.487,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>555 347.620.059,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 556-00</b>	
	<b>GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD</b>	
	Registro Contable: 210-556-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>185.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>185.000.000,00</b>
10499 001 1120 3480	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	185.000.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS NACIONALES EN TODAS LAS MODALIDADES Y NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN: CALIFICADORES, CODIFICACIÓN, DELEGADOS EJECUTIVOS, TRANSCRIPCIÓN DE PRUEBAS BRAILLE Y VALIDACIÓN DE INDICADORES. PRUEBAS FARO EN TODAS LAS MODALIDADES DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN CONSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO DE REACTIVOS, CODIFICADORES DE REACTIVOS, REVISIÓN FILOLÓGICA, TRANSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS A ESCRITURA EN BRAILLE, ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL DEL ÍTEM (DIF), ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE DESEMPEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS-DESIGNACIÓN DE DELEGADOS EJECUTIVOS-).	
	<b>Total rebajar Programa: 556</b>	<b>185.000.000,00</b>
	<b>Programa: 557-00</b>	
	<b>DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL</b>	
	Registro Contable: 210-557-00	
	<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 3480	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>9.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>9.000.000,00</b>
50199 280 2210 3480	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	9.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 557</b>	<b>17.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 573-00</b>						
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO</b>						
					Registro Contable: 210-573-01	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>610.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>610.000.000,00</b>
00304	280	1111	3410		SALARIO ESCOLAR	500.000.000,00
00399	280	1111	3410		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	110.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>						<b>610.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA</b>						
					Registro Contable: 210-573-02	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.715.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>325.000.000,00</b>
00304	280	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	325.000.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>1.390.000.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.390.000.000,00
00401	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	1.390.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>						<b>1.715.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>						
<b>3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA</b>						
					Registro Contable: 210-573-03	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>900.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>215.000.000,00</b>
00304	280	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	215.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>685.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	685.000.000,00
00401	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	685.000.000,00
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>03 900.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>						
<b>ENSEÑANZA ESPECIAL</b>						
					Registro Contable: 210-573-04	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>902.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>372.000.000,00</u>
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	70.000.000,00
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	302.000.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>530.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	530.000.000,00
00401	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	530.000.000,00
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>04 902.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>						
<b>EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS</b>						
					Registro Contable: 210-573-05	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>597.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>197.000.000,00</u>
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	190.000.000,00
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>400.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	400.000.000,00
00401	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	400.000.000,00
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>05 597.000.000,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>573 4.724.000.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>210 5.853.220.440,00</b>

**Título: 212**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 731-00**

**ASUNTOS DEL TRABAJO**

Registro Contable: 212-731-00

<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>8.000.000,00</u>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>8.000.000,00</u>
59903	280	2240	2112		BIENES INTANGIBLES	8.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>731 8.000.000,00</b>

**Programa: 732-00**

**DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Subprograma: 01**

**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF**

Registro Contable: 212-732-01

<b>1 SERVICIOS</b>						<u>94.120.000,00</u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>55.020.000,00</u>
10307	001	1120	3530		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	55.020.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>39.100.000,00</u>
10499	001	1120	3530		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39.100.000,00
					(PARA LA INCORPORACIÓN DE UN MODULO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES PARA MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS POR EL FODESAF Y CENTRAL TELEFÓNICA IP).	
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 94.120.000,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>732 94.120.000,00</b>
					<b>Programa: 734-00</b>	
					<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
					Registro Contable:	212-734-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>2.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>2.000.000,00</u>
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	2.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>3.100.000,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>555.000,00</u>
10204	001	1120	3522		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	555.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>2.545.000,00</u>
10801	001	1120	3522		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.545.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>734 5.100.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>212 107.220.000,00</b>

**Título: 213**

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

**Programa: 749-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 213-749-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>13.597.286,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>5.762.925,00</u>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.762.925,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>5.631.768,00</u>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.929.702,00
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.850.176,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	851.890,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>1.110.982,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>1.054.009,00</u>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 1.054.009,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	<u>56.973,00</u>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	----- 56.973,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>1.091.611,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	<u>578.850,00</u>
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 578.850,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	<u>170.920,00</u>
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 170.920,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	341.841,00
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	341.841,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>25.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>11.000.000,00</b>
10305	001	1120	3320		SERVICIOS ADUANEROS	11.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>4.000.000,00</b>
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES  (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS, SERVICIO DE JARDINERÍA, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS EXISTENTES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS).	4.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>10.000.000,00</b>
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 749</b>						<b>38.597.286,00</b>
<b>Programa: 751-00</b>						
<b>CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>						
Registro Contable: 213-751-00						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>84.000.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>84.000.000,00</b>
60601	001	1320	3320		INDEMNIZACIONES  (PARA ATENDER PAGO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 018-2018 DEL 31 DE ENERO DEL 2018.)	84.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 751</b>						<b>84.000.000,00</b>
<b>Programa: 753-00</b>						
<b>GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL</b>						
Registro Contable: 213-753-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>15.071.550,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>8.321.625,00</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.321.625,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>6.749.925,00</u>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.728.442,00
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.166.144,00
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	855.339,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>753</b>
						<u><b>16.071.550,00</b></u>
<b>Programa: 755-00</b>						
<b>SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS</b>						
Registro Contable: 213-755-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>1.800.000,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>1.800.000,00</u>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.800.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>26.500.000,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>20.000.000,00</u>
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	20.000.000,00
(PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA LA SUSTITUCION ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE ALGUNOS EDIFICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, CONSULTORIA EN TOPOGRAFÍA, ESTUDIO DE SUELOS, INGENIERÍAS Y TRÁMITE DE PERMISO PARA CONSTRUIR EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DE OROTINA, ALAJUELA).						
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>6.500.000,00</u>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	6.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>1.800.000,00</u>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>1.800.000,00</u>
20402	001	1120	3320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.800.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>755</b>
						<u><b>30.100.000,00</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 758-00</b>						
<b>DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL</b>						
Registro Contable: 213-758-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>4.349.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>4.349.000,00</b>
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.349.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>11.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>11.000.000,00</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	11.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>758 15.349.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>213 184.117.836,00</b>
<b>Título: 214</b>						
<b>MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ</b>						
<b>Programa: 779-00</b>						
<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>						
Registro Contable: 214-779-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>7.619.365,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>7.619.365,00</b>
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.619.365,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>779 7.619.365,00</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>2.208.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>168.000,00</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	100.000,00
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	68.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>200.000,00</u>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	100.000,00
					(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE POLARIZADO DE VIDRIOS PARA LAS SALAS DE MEDIACIÓN DE CASAS DE JUSTICIA).	
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100.000,00
					(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DEL CONTRATO 0432016000700098-00 DE FUMIGACIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL FUMIGADORA TRUMIX SOCIEDAD ANONIMA).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.600.000,00</u>
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	800.000,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	800.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>100.000,00</u>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	100.000,00
					(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>140.000,00</u>
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	140.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>2.700.000,00</u>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>1.200.000,00</u>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.500.000,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>1.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.000.000,00</u>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	500.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>780</b>
						<b>5.908.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 781-00**

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 214-781-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>				<b>8.600.000,00</b>	
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>				<b>8.600.000,00</b>	
00301	001	1111	1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8.600.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>				<b>54.200.000,00</b>	
<b>101 ALQUILERES</b>				<b>37.500.000,00</b>	
10101	001	1120	1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	37.500.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>2.000.000,00</b>	
10203	001	1120	1320	SERVICIO DE CORREO	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>14.700.000,00</b>	
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.700.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>				<b>781</b>	
				<b>62.800.000,00</b>	

**Programa: 783-00**

**ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA**

Registro Contable: 214-783-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>				<b>200.000.000,00</b>	
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>				<b>200.000.000,00</b>	
00301	001	1111	1330	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>				<b>7.310.000,00</b>	
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.310.000,00</b>	
10303	001	1120	1330	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.310.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>6.000.000,00</b>	
10406	001	1120	1330	SERVICIOS GENERALES	6.000.000,00
				(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).	
<b>5 BIENES DURADEROS</b>				<b>5.725.000,00</b>	
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>5.725.000,00</b>	
50103	280	2210	1330	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.725.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>20.000.000,00</b>
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	20.000.000,00
60102 001 1310 1330 210	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL.  (LEY No. 9025 del 15/02/2012, PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL No. 39 A LA GACETA No. 64). (REBAJO PARCIAL DE CONTRAPARTIDA PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO - UEP-).  Céd-Jur: 3-007-661162	20.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>783 233.035.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>214 309.362.365,00</b>

**Título: 215**

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**Programa: 811-00**

**PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD**

Registro Contable: 215-811-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.500.000,00</b>
00304 001 1111 3120	SALARIO ESCOLAR	2.500.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>811 2.500.000,00</b>

**Programa: 814-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 215-814-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.500.000,00</b>
00304 001 1111 3160	SALARIO ESCOLAR	1.500.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>814 1.500.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>215 4.000.000,00</b>



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 216**

**MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR**

**Programa: 792-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 216-792-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8.000.000,00</b>
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.000.000,00
10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.015.062,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.015.062,00</b>
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.015.062,00
<b>Total rebajar Programa: 792</b>	<b>9.015.062,00</b>

**Programa: 796-00**

**POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA**

Registro Contable: 216-796-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>34.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>34.000.000,00</b>
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	16.000.000,00
10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>750.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>750.000,00</b>
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.200.000,00</b>
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>6.200.000,00</b>
60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	6.200.000,00
60701 001 1330 2111 200 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC).	6.200.000,00

(PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), SEGÚN LEY No.7475 "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC", DEL 20/12/1994).

Céd-Jur: 2-100-084250

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>796 40.950.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>216 49.965.062,00</b>

**Título: 217**

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

**Programa: 863-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 217-863-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>7.920.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>	<b>6.000.000,00</b>
10101 001 1120 1142 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.920.000,00</b>
10202 001 1120 1142 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.920.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>1.400.000,00</b>
60399 001 1320 1142 OTRAS PRESTACIONES	1.400.000,00
(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>863 9.320.000,00</b>

**Programa: 874-00**

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

Registro Contable: 217-874-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>	<b>1.400.000,00</b>
10101 001 1120 1142 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.400.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>874 1.400.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>	<b>217 10.720.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**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>2.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
00304 001 1111 1160 SALARIO ESCOLAR	2.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>600.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>600.000,00</b>
10303 001 1120 1160 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>6.000.000,00</b>
50105 280 2210 1160 EQUIPO DE CÓMPUTO	6.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>893 8.600.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>	<b>218 8.600.000,00</b>

**Título: 219**

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

**Programa: 888-00**

**INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)**

Registro Contable: 219-888-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.500.000,00</b>
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR	7.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.380.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.380.000,00</b>
10303 001 1120 2111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.380.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>500.000,00</b>
20199 001 1120 2111 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>1.000.000,00</u>
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<u>1.600.000,00</u>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>1.600.000,00</u>
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.600.000,00
					<b>Total rebajar Programa: 888</b>	<u>11.980.000,00</u>

**Programa: 889-00**

**SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)**

Registro Contable: 219-889-00

					<b>1 SERVICIOS</b>	<u>5.200.000,00</u>
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>150.000,00</u>
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES	150.000,00
					(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA).	
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>3.227.500,00</u>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	3.227.500,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>1.822.500,00</u>
10807	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.822.500,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>5.100.000,00</u>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>5.100.000,00</u>
29903	001	1120	2260		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.100.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<u>29.863.172,00</u>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>29.863.172,00</u>
50103	280	2210	2260		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16.877.200,00
50199	280	2210	2260		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	12.985.972,00
					<b>Total rebajar Programa: 889</b>	<u>40.163.172,00</u>

**Programa: 890-00**

**HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.**

Registro Contable: 219-890-00

					<b>1 SERVICIOS</b>	<u>4.100.000,00</u>
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>700.000,00</u>
10601	001	1120	2132		SEGUROS	700.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>3.400.000,00</u>
10801	001	1120	2132		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.400.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>300.000,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>300.000,00</u>
29903	001	1120	2132		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>890      4.400.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>219      56.543.172,00</b>

**Título: 230**

**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**

**Programa: 825-00**

**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**

Registro Contable: 230-825-00

<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>						<u>17.950.000.000,00</u>
<b>301 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>						<u>17.950.000.000,00</u>
30102					INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	17.950.000.000,00
30102	001	1210	1170	202	INTERESES DEUDA INTERNA.	17.950.000.000,00
<b>8 AMORTIZACIÓN</b>						<u>6.000.000.000,00</u>
<b>801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>						<u>6.000.000.000,00</u>
80102					AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	6.000.000.000,00
80102	280	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.	6.000.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>825      23.950.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>230      23.950.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 301</b>						
<b>PODER JUDICIAL</b>						
<b>Programa: 926-00</b>						
<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>						
Registro Contable: 301-926-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>194.906.755,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>11.064.979,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.564.979,00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>58.109.345,00</b>
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	53.500.000,00
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.609.345,00
(SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS).						
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>27.238.407,00</b>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27.238.407,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>98.494.024,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	66.533.173,00
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	910.159,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.354.755,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.629.814,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.365.023,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5.701.100,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>16.228.496,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>3.838.868,00</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	549.104,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.289.764,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>145.000,00</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	145.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>4.427.639,00</b>
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.823.813,00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	277.561,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.326.265,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>4.155.889,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.305.645,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.850.244,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.661.100,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.209.856,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.109.162,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	342.082,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>316.032.048,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>242.960.354,00</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.808.843,00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.642.766,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	15.205.993,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.124.465,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	112.178.287,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>13.071.694,00</b>
50207	280	2140	1320		INSTALACIONES	13.071.694,00
<p>(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).</p>						
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>60.000.000,00</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	60.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>926 527.167.299,00</b>
	<b>Programa: 927-00</b>	
	<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>	
	Registro Contable: 301-927-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>165.442.741,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>162.890.000,00</b>
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	162.240.000,00
10103 001 1120 1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.741.238,00</b>
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	741.238,00
	(PARA SERVICIOS MUNICIPALES, DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS Y DE BASURA).	
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>220.546,00</b>
10403 001 1120 1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	220.546,00
	(PARA REALIZAR PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES DE CO2, DE AGUA POTABLE Y DE POLVO QUÍMICO).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>590.957,00</b>
10804 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	590.957,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>53.497.614,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>268.079,00</b>
20102 001 1120 1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	268.079,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>11.682.384,00</b>
20302 001 1120 1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	21.413,00
20304 001 1120 1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	11.660.971,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>702.411,00</b>
20402 001 1120 1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	702.411,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>40.844.740,00</b>
29901 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	37.318.118,00
29999 001 1120 1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.526.622,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>40.948.107,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>40.948.107,00</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	814.910,00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12.382.504,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27.737.896,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.797,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>927 259.888.462,00</b>
<b>Programa: 928-00</b>						
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>						
Registro Contable: 301-928-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>650.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>200.000.000,00</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>200.000.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	200.000.000,00
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	200.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>250.000.000,00</b>
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).	250.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>56.374.544,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>16.000.000,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	16.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>5.832.378,00</u>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.919.359,00
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	3.913.019,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>13.500.000,00</u>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	9.700.000,00
					(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN MATERIA DE MEDICINA LEGAL Y PAGO DE DIFERENTES TIPOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIALES).	
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.800.000,00
					(PARA SERVICIO DE MONITOREO POR GPS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE CEMENTERIO PARA EL ENTIERRO DE LOS CADÁVERES QUE NO SON RECLAMADOS Y FUMIGACIÓN).	
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>1.600.000,00</u>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	1.600.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>19.442.166,00</u>
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.000.000,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.496.981,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.170.000,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.019.500,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	755.685,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>49.011.365,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>961.057,00</u>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	961.057,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>12.930.413,00</u>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.930.413,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>35.119.895,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	21.910.272,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	999.188,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	2.728.380,00

**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>
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.570.802,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	40.371,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.870.882,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>64.063.273,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>5.777.129,00</b>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.049.146,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.669.423,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	58.560,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>26.286.144,00</b>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	26.286.144,00
(PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS FALTANTES DEL EDIFICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ALBERGAR LA SECCIÓN DE BIOQUÍMICA).						
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>32.000.000,00</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	32.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 928</b>						<b>819.449.182,00</b>

**Programa: 929-00**

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>30.892.980,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>25.000.000,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>5.892.980,00</b>
10405	001	1120	1320		SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.892.980,00
(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>21.396.452,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>755.895,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	747.985,00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7.910,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>405.595,00</u>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	405.595,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>10.720.589,00</u>
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	52.250,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.476.025,00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	80.000,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	112.314,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>293.593,00</u>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	293.593,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>9.220.780,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.341.826,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	75.980,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.175,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	108.566,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	339.940,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.352.293,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>1.556.816,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.556.816,00</u>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.419.297,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	137.519,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						929 <u>53.846.248,00</u>
<b>Programa: 930-00</b>						
<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>						
Registro Contable: 301-930-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>10.000.000,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>5.000.000,00</u>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>5.000.000,00</u>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>10.307.871,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>28.476,00</u>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	28.476,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>5.529.832,00</u>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.529.832,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>3.749.563,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.706.569,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	217.652,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	756,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	824.586,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>4.000.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>4.000.000,00</u>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	940.500,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.055.057,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.443,00
<b>Total rebajar Programa: 930</b>						----- <b>24.307.871,00</b> -----

**Programa: 950-00**

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

Registro Contable: 301-950-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>150.000.000,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>60.000.000,00</u>
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	60.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>40.000.000,00</u>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	40.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>50.000.000,00</u>
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).	50.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>4.800.000,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>4.100.000,00</u>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.100.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>600.000,00</u>
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	600.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>50.000,00</u>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO A LAS PERSONAS QUE SE ACOGEN AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN).	50.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>50.000,00</u>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>3.010.251,00</u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>925.000,00</u>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	925.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>276.167,00</u>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	276.167,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>809.084,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	701.041,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.719,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	101.324,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>229.341,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>229.341,00</b>
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	229.341,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>950 158.039.592,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>301 1.842.698.654,00</b>
<b>Título: 401</b>						
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>						
<b>Programa: 850-00</b>						
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>						
Registro Contable: 401-850-01						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>1.000.000,00</b>
10801	001	1120	1190		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.500.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>1.500.000,00</b>
20304	001	1120	1190		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
20401	001	1120	1190		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
29901	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.900.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>4.900.000,00</b>
50104	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.900.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>01 9.400.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>	
	Registro Contable: 401-850-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>20.675.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>19.500.000,00</b>
10301 001 1120 1190	INFORMACIÓN	6.218.000,00
10303 001 1120 1190	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13.282.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>700.000,00</b>
10502 001 1120 1190	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>475.000,00</b>
10808 001 1120 1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	475.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.670.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>8.670.000,00</b>
29999 001 1120 1190	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.670.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>681.840,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>250.000,00</b>
50102 280 2210 1190	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>431.840,00</b>
50201 280 2110 1190	EDIFICIOS	431.840,00
	(PARA ACONDICIONAR LA NUEVA ÁREA DE TRABAJO QUE REQUIERE LA UNIDAD DE ARTESANÍAS DEL TSE, LA CUAL SE UBICARÁ EN UN EDIFICIO CERCANO A LA SEDE CENTRAL, CEDIDO A LA INSTITUCIÓN ANTERIORMENTE).	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.400.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>2.400.000,00</b>
60399 001 1320 1190	OTRAS PRESTACIONES	2.400.000,00
	(PARA PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>32.426.840,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 850</b>	<b>41.826.840,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 401</b>	<b>41.826.840,00</b>
	<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>34.853.110.918,00</b>



AUMENTAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 102</b>						
<b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>						
<b>Programa: 009-00</b>						
<b>DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>						
Registro Contable: 102-009-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>20.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>20.000.000,00</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.120.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>20.000,00</b>
10104	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	20.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>140.000,00</b>
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	140.000,00
						(SERVICIOS DE BOTADERO DE BASURA, DE TRANSPORTE DE MATERIALES).
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>350.000,00</b>
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	350.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>2.310.000,00</b>
10807	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.100.000,00
10808	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.210.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>300.000,00</b>
19905	001	1120	1120		DEDUCIBLES	300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>200.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>200.000,00</b>
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>12.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>12.500.000,00</b>
50102	280	2210	1120		EQUIPO DE TRANSPORTE	6.500.000,00
50105	280	2210	1120		EQUIPO DE CÓMPUTO	6.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>10.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>10.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	10.000.000,00
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	10.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>009 45.820.000,00</b>
<b>Programa: 012-00</b>						
<b>FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>						
				Registro Contable:	102-012-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>235.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>235.000.000,00</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	235.000.000,00
<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>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	30.000.000,00
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	30.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>012 265.000.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>102 310.820.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 103**

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

**Programa: 808-00**

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable:

103-808-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.000.000,00</b>
00105 001 1111 1120 SUPLENCIAS	1.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6.500.000,00</b>
00201 001 1111 1120 TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.300.000,00
00202 001 1111 1120 RECARGO DE FUNCIONES	1.200.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.400.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>400.000,00</b>
10299 001 1120 1120 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	400.000,00
(SERVICIOS URBANOS A LAS MUNICIPALIDADES DE LIBERIA Y LIMÓN. SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS).	
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.000.000,00</b>
10307 001 1120 1120 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	4.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>4.000.000,00</b>
10702 001 1120 1120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.000.000,00
(PREMIO DE CALIDAD DE VIDA Y EL FORO DE TRANSPARENCIA DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>2.000.000,00</b>
60202 001 1320 1120 BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>808 17.900.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>	<b>103 17.900.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<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>1 SERVICIOS</b>	<b><u>6.950.000,00</u></b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>
10502 001 1120 1111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b><u>1.950.000,00</u></b>
10805 001 1120 1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.950.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b><u>2.000.000,00</u></b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b><u>2.000.000,00</u></b>
29905 001 1120 1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 021</b>	<b><u>8.950.000,00</u></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>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b><u>1.050.000,00</u></b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b><u>1.050.000,00</u></b>
29905 001 1120 1141	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.050.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>13.331.700,00</u></b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b><u>13.331.700,00</u></b>
60301 001 1320 1141	PRESTACIONES LEGALES	13.331.700,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b><u>14.381.700,00</u></b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL</b>						
Registro Contable: 201-024-02						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>300.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>300.000,00</b>
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>515.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>515.000,00</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	515.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>500.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>500.000,00</b>
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES	500.000,00
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).						
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>02 1.315.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>024 15.696.700,00</b>
<b>Programa: 027-00</b>						
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>						
Registro Contable: 201-027-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>15.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>15.000.000,00</b>
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>027 15.000.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>201 39.646.700,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 202</b>						
<b>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA</b>						
<b>Programa: 034-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>						
Registro Contable: 202-034-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>22.988.450,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>3.000.000,00</b>
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>19.988.450,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	19.988.450,00
00505	001	1112	1111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970 DEL 07/11/1984). Céd-Jur: 3-002-550853	19.988.450,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>3.000.000,00</b>
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.400.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>1.400.000,00</b>
59903	280	2240	1111		BIENES INTANGIBLES	1.400.000,00
<b>Total aumentar Programa: 034</b>						<b>27.388.450,00</b>
<b>Programa: 041-00</b>						
<b>DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL</b>						
Registro Contable: 202-041-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>12.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>7.000.000,00</b>
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.000.000,00</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.300.000,00
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.200.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b><u>1.710.000,00</u></b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b><u>350.000,00</u></b>
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	215.000,00
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	135.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b><u>660.000,00</u></b>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	660.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b><u>700.000,00</u></b>
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b><u>10.329.450,00</u></b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b><u>10.329.450,00</u></b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	8.000.000,00
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	2.329.450,00
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>041 <u>24.039.450,00</u></b>

**Programa: 042-00**

**UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN**

Registro Contable: 202-042-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b><u>228.000,00</u></b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b><u>228.000,00</u></b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	228.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b><u>635.000,00</u></b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b><u>635.000,00</u></b>
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	635.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>921.785,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>921.785,00</b>
60399 001 1320 1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LA C.C.S.S.).	921.785,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>042 1.784.785,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>202 53.212.685,00</b>

**Título: 203**

**MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**

**Programa: 044-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 203-044-00

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>378.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>378.000,00</b>
29905 001 1120 1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	378.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.128.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>3.128.000,00</b>
60301 001 1320 1360	PRESTACIONES LEGALES	3.128.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>044 3.506.000,00</b>

**Programa: 049-00**

**DESARROLLO DE LA COMUNIDAD**

Registro Contable: 203-049-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>18.500.000,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>18.500.000,00</b>
10103 001 1120 3160	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18.500.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>200.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>200.000,00</b>
50199 280 2210 3160	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	200.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>049 18.700.000,00</b>



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 054-00**

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

**Subprograma: 01**

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

Registro Contable: 203-054-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>45.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>45.000.000,00</b>
00201 001 1111 1310 TIEMPO EXTRAORDINARIO	45.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.521.350,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>8.521.350,00</b>
60399 001 1320 1310 OTRAS PRESTACIONES	8.521.350,00
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>53.521.350,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 054</b>	<b>53.521.350,00</b>
<b>Total aumentar Título: 203</b>	<b>75.727.350,00</b>

**Título: 204**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa: 079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 204-079-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>12.730.702,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.230.702,00</b>
10301 001 1120 1113 INFORMACIÓN	1.230.702,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>9.500.000,00</b>
10406 001 1120 1113 SERVICIOS GENERALES	9.000.000,00
(PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MENSAJERÍA, LIMPIEZA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Y SERVICIOS DE CERRAJERÍA).	
10499 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500.000,00
(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, ALQUILER Y ADMINISTRACIÓ	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>500.000,00</u>
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.500.000,00</u>
10804	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500.000,00
10807	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>1.000.000,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
29905	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>550.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>550.000,00</u>
50199	280	2210	1113		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	550.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>079 14.280.702,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>204 14.280.702,00</b>

**Título: 205**

**MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**Programa: 089-00**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

Registro Contable: 205-089-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<u>3.400.000,00</u>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>3.400.000,00</u>
19902	001	1120	1360		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	3.400.000,00
(PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS QUE SE DEBAN PAGAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS, POR ATRASOS EN EL PAGO DE OBLIGACIONES).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>089 3.400.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 090-00</b>	
	<b>GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>POLICÍA CONTROL DE DROGAS</b>	
	Registro Contable: 205-090-01	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.642.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.642.000,00</b>
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES	2.642.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO 0432017000100233-00)).	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>104.198.400,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>91.500.000,00</b>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	91.500.000,00
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>12.698.400,00</b>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	12.698.400,00
	(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
	<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>106.840.400,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA</b>	
	Registro Contable: 205-090-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>10.798.984,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>9.000.000,00</b>
10303 001 1120 1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.798.984,00</b>
10403 001 1120 1310	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.798.984,00
	(PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REALIZADO AL AMPARO DE LA CONTRATACIÓN 2015CD-000649-09002, A FAVOR DE VIETO Y ASOCIADOS S.A., SEGÚN RESOLUCIÓN No. 8365-2018 DM).	

**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>19.950.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>450.000,00</b>
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	250.000,00
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	200.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>10.000.000,00</b>
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>9.500.000,00</b>
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.378.992,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>785.000,00</b>
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	785.000,00
(INCLUYE ¢785.000,00 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>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>3.593.992,00</b>
50207	280	2140	1310		INSTALACIONES	3.593.992,00
(INCLUYE ¢3.593.992,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017; PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROYECTO ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA, REALIZADO AL AMPARO DE LA CONTRATACIÓN 2016LA-000026-0007100001, A FAVOR DE TÉCNICAS DE REDES A&M S.A., SEGÚN RESOLUCIÓN No. 8370-2018 DM).						
<b>Total aumentar Subprograma:</b>					<b>02</b>	<b>35.127.976,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>						
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>						
Registro Contable:					205-090-03	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>534.819.650,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>224.819.650,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	224.819.650,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<u>155.000.000,00</u>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	155.000.000,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>155.000.000,00</u>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	155.000.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<u><b>111.100.000,00</b></u>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<u>15.000.000,00</u>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00
					(INCLUYE ¢15.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>46.000.000,00</u>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES	46.000.000,00
					(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO 0432017000100233-00)).	
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>5.100.000,00</u>
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.100.000,00
					<b>109 IMPUESTOS</b>	<u>45.000.000,00</u>
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS	45.000.000,00
					(INCLUYE ¢45.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017 PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	
					<b>Total aumentar Subprograma: 03</b>	<b>645.919.650,00</b>
					<b>Subprograma: 04</b>	-----
					<b>SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS</b>	
					Registro Contable: 205-090-04	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u><b>25.421.150,00</b></u>
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<u>25.421.150,00</u>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	25.421.150,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<u><b>45.000.000,00</b></u>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<u>45.000.000,00</u>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	45.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>04 70.421.150,00</b>
	<b>Subprograma: 05</b>	-----
	<b>SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA</b>	
	Registro Contable: 205-090-05	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.000.000,00</b>
10403 001 1120 1310	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3.000.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS, ANTE EL MINAE Y EL LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET), PARA LA OPERACIÓN DE LOS CAMIONES CISTERNA QUE TRANSPORTAN Y ABASTECEN COMBUSTIBLE A LAS AERONAVES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>170.000.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>170.000.000,00</b>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>05 173.000.000,00</b>
	<b>Subprograma: 06</b>	-----
	<b>POLICÍA DE FRONTERAS</b>	
	Registro Contable: 205-090-06	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>20.404.800,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>20.404.800,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.404.800,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.261.684,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.261.684,00</b>
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES	2.261.684,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO 0432017000100233-00)).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000.000,00</b>
10502 001 1120 1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15.000.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>15.000.000,00</b>
29904 001 1120 1310	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>18.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>18.000.000,00</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	8.000.000,00
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	10.000.000,00
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).						
<b>Total aumentar Subprograma:</b>					<b>06</b>	<b>56.666.484,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>090</b>	<b>1.087.975.660,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>					<b>205</b>	<b>1.091.375.660,00</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>1 SERVICIOS</b>						<b>5.300.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>3.000.000,00</b>
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.000.000,00
(PARA ATENDER LOS PAGOS A LAS MUNICIPALIDADES DE LIBERIA, OSA, ENTRE OTRAS).						
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>1.500.000,00</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES	1.500.000,00
(PARA ATENDER LA RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, CON EL PROPÓSITO DE ACATAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, IGUALMENTE, ATENDER LOS COMPROMISOS POR LA RESOLUCIÓN No.1386-2018 PRESENTADA POR REAJUSTE DE PRECIOS A FAVOR DE LA EMPRESA DEQUISA).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>800.000,00</b>
10804	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500.000,00
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>100.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>100.000,00</b>
20303	001	1120	1112		MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>132 5.400.000,00</b>
<b>Programa: 134-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>						
<b>Subprograma: 03</b>						
<b>GESTIÓN ADUANERA</b>						
Registro Contable: 206-134-03						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>61.500.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>15.500.000,00</b>
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.500.000,00
(INCORPORA ¢5,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>46.000.000,00</b>
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	46.000.000,00
(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LA DEMOLICIÓN DEL ANDÉN DE PEÑAS BLANCAS).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>800.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>800.000,00</b>
29904	001	1120	1112		TEXTILES Y VESTUARIO	800.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>15.745.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>15.745.000,00</b>
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	15.745.000,00
(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LECTORAS ÓPTICAS Y AGUJAS DE CONTROL).						
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>03 78.045.000,00</b>



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					<b>Subprograma: 05</b>	
					<b>INVESTIGACIONES FISCALES</b>	
					Registro Contable: 206-134-05	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>15.927.055,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>3.100.000,00</b>
10104	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.100.000,00
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>4.827.055,00</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.827.055,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.000.000,00</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES	500.000,00
					(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL EDIFICIO MIRA Y BARRIO ESCALANTE).	
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500.000,00
					(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL EDIFICIO MIRA Y BARRIO ESCALANTE, ASÍ COMO CUBRIR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR DE LA FLOTILLA).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7.000.000,00</b>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.000.000,00
					<b>Total aumentar Subprograma: 05</b>	<b>15.927.055,00</b>
					<b>Total aumentar Programa: 134</b>	<b>93.972.055,00</b>
					<b>Programa: 135-00</b>	
					<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>	
					<b>Subprograma: 01</b>	
					<b>TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO</b>	
					Registro Contable: 206-135-01	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>500.000,00</b></u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>500.000,00</u>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>01      2.500.000,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						-----
<b>TRIBUNAL ADUANERO</b>						
Registro Contable: 206-135-02						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>2.090.000,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>2.090.000,00</u>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.090.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>02      2.090.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>135      4.590.000,00</b>
						-----
<b>Programa: 136-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>						
<b>Subprograma: 05</b>						
<b>REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA</b>						
Registro Contable: 206-136-05						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>8.200.000,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>8.200.000,00</u>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.200.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>05      8.200.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>136      8.200.000,00</b>
						-----

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<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>49.123.226,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>3.015.000,00</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00
10299	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.015.000,00
(PARA ATENDER EL PAGO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS).						
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>26.500.000,00</b>
10306	001	1120	1143		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	26.500.000,00
(PARA ATENDER EL PAGO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE USO OBLIGATORIO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)).						
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>14.300.000,00</b>
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES	14.300.000,00
(PARA ATENDER EL TRASLADO DE AIRES ACONCIDIONADOS, UPS Y SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS DEL CUARTO DE COMUNICACIONES DEL DATACENTER).						
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>2.000.000,00</b>
10701	001	1120	1143		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.000.000,00
(PARA ATENDER EL PAGO DE VIÁTICOS PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN, TALLERES, SEMINARIOS, ENTRE OTROS).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>3.308.226,00</b>
10801	001	1120	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	241.560,00
10805	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
10899	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.066.666,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>6.100.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>4.600.000,00</b>
20402	001	1120	1143		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.600.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>						<b>55.223.226,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 138</b>						<b>55.223.226,00</b>
<b>Total aumentar Título: 206</b>						<b>167.385.281,00</b>

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 207-169-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>44.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>35.200.000,00</b>
10203	001	1120	2121		SERVICIO DE CORREO	2.400.000,00
10204	001	1120	2121		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	32.800.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>8.800.000,00</b>
10801	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.800.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.371.222,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>3.371.222,00</b>
20304	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.371.222,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>300.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>300.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	300.000.000,00
60103	001	1310	2121	203	PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA). (RECURSOS PARA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA REGION CHOROTEGA DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN LEY No.6142 "LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADO AGROPECUARIO (PIMA)" DEL 25/11/1977 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-007-045942	300.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>169 347.371.222,00</b>

**Programa: 170-00**

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

Registro Contable: 207-170-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>7.342.858,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>7.342.858,00</b>
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7.342.858,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>170 7.342.858,00</b>

**Programa: 175-00**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

Registro Contable: 207-175-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>35.894.226,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>12.699.207,00</b>
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES  (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL PAÍS, IGUALMENTE, CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN, ENTRE OTROS).	12.699.207,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>992.150,00</b>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	992.150,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>11.005.000,00</u>
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11.005.000,00
(INCLUYE LA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES NACIONALES Y OTROS, ASPECTOS RELACIONADOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDA EL PROGRAMA).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>11.197.869,00</u>
10801	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.197.869,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>3.216.783,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>850.000,00</u>
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	850.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>935.314,00</u>
20304	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	935.314,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>1.431.469,00</u>
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.431.469,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>2.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>2.000.000,00</u>
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						175 <u>41.111.009,00</u>
<b>Total aumentar Título:</b>						207 <u>395.825.089,00</u>

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<u>7.130.000,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>3.730.000,00</u>
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.730.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>2.700.000,00</u>
10601	001	1120	2111		SEGUROS	2.700.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>700.000,00</u>
10999	001	1310	2111		OTROS IMPUESTOS	700.000,00
(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA DEL MEIC).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>3.300.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>3.300.000,00</u>
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.300.000,00
<b>Total aumentar Programa: 215</b>						<b>10.430.000,00</b>
<b>Programa: 217-00</b>						
<b>MEJORA REGULATORIA</b>						
Registro Contable: 208-217-00						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>692.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>692.000,00</u>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES	692.000,00
(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).						
<b>Total aumentar Programa: 217</b>						<b>692.000,00</b>
<b>Programa: 219-00</b>						
<b>DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>						
Registro Contable: 208-219-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>6.292.000,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>6.292.000,00</u>
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.292.000,00
<b>Total aumentar Programa: 219</b>						<b>6.292.000,00</b>
<b>Programa: 223-00</b>						
<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>						
Registro Contable: 208-223-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>959.315,00</u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>959.315,00</u>
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	959.315,00
<b>Total aumentar Programa: 223</b>						<b>959.315,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 224-00</b>	
	<b>PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA</b>	
	Registro Contable: 208-224-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.820.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.200.000,00</b>
10504 001 1120 2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.200.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>620.000,00</b>
10701 001 1120 2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	620.000,00
	(CAPACITACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (COPROCOM) EN EL TEMA MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE COMPETENCIA)	
	<b>Total aumentar Programa: 224</b>	<b>1.820.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 208</b>	<b>20.193.315,00</b>

**Título: 209**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**Programa: 326-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>50.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>50.000.000,00</b>
00101 001 1111 2156	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	50.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>18.450.142,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>50.000,00</b>
10306 001 1120 2156	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00
	(PARA CUBRIR LOS PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LOS PROVEEDORES DEL MINISTERIO Y POR ADMINISTRACIÓN MENSUAL DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUICK PASS).	



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>9.800.142,00</u>
10406	001	1120	2156		SERVICIOS GENERALES	9.800.142,00
					(PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASI COMO PARA LA CONFECCIÓN DE SELLOS, SERVICIOS DE CERRAJERÍA Y CONFECCIÓN DE LLAVES).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>1.500.000,00</u>
10502	001	1120	2156		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>7.100.000,00</u>
10806	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.500.000,00
10807	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	600.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>79.262,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>79.262,00</u>
50199	280	2210	2156		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	79.262,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>326</b>
					<b>Programa: 327-00</b>	<b>68.529.404,00</b>
<hr/>						
<b>ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>						
					Registro Contable:	209-327-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>50.000.000,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>50.000.000,00</u>
00101	280	2120	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	50.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>300.000,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>300.000,00</u>
10401	280	2120	2151		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300.000,00
					(PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE IDONEIDAD MENTAL DEL COLEGIO DE PSICOLOGOS).	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>3.257.050,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>2.257.050,00</u>
20102	280	2120	2151		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	507.050,00
20199	280	2120	2151		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.750.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
29901	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>20.103.313,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>20.103.313,00</b>
50201	280	2110	2151		EDIFICIOS	20.103.313,00
(PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MAQUINARIA Y DEMÁS BIENES POR DAÑOS OCASIONADOS POR DESCARGAS ELÉCTRICAS DE RAYOS Y CAMPOS MAGNÉTICOS).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>327 73.660.363,00</b>
<b>Programa: 328-00</b>						
<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>						
Registro Contable: 209-328-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>15.300.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>15.000.000,00</b>
10202	280	2120	2153		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>300.000,00</b>
10899	280	2120	2153		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>328 15.300.000,00</b>
<b>Programa: 329-00</b>						
<b>EDIFICACIONES NACIONALES</b>						
Registro Contable: 209-329-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>40.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>40.000.000,00</b>
00101	280	2110	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>6.480.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
20102	280	2110	1143		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	550.000,00
20199	280	2110	1143		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
20401	280	2110	1143		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.980.000,00</b>
29901	280	2110	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
29903	280	2110	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.250.000,00

**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>
29905	280	2110	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.230.000,00
29999	280	2110	1143		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>4.500.000,00</b>
50101	280	2210	1143		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000,00
50104	280	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>329 50.980.000,00</b>

**Programa: 331-00**

**TRANSPORTE TERRESTRE**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE**

Registro Contable: 209-331-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>40.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>40.000.000,00</b>
00101	001	1111	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>01 40.000.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>331 40.000.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>209 248.469.767,00</b>

**Título: 210**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**Programa: 550-00**

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

Registro Contable: 210-550-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>26.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>26.500.000,00</b>
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25.000.000,00
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>4.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>4.000.000,00</b>
10504	001	1120	3480		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.435.500,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.435.500,00</b>
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.435.500,00
<b>Total aumentar Programa: 550</b>						<b>32.935.500,00</b>
<b>Programa: 551-00</b>						
<b>SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN</b>						
Registro Contable: 210-551-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>49.291.350,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>49.291.350,00</b>
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	45.000.000,00
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.291.350,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>300.000,00</b>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>300.000,00</b>
19999	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TEST PARA PRUEBAS PSICOLÓGICAS: CUESTIONARIO-FOLLETOS, PIN DE CORRECCIÓN- LICENCIA DE ACCESO Y CONTRASEÑA).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>24.746.093,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>24.746.093,00</b>
29901	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11.409.946,00
29905	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.336.147,00
<b>Total aumentar Programa: 551</b>						<b>74.337.443,00</b>



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>429.727.438,00</b>
<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>429.727.438,00</b>
70301					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	429.727.438,00
70301	280	2320	3480	208	ASOCIACIÓN FRANCO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA (PARA EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL LICEO FRANCO COSTARRICENSE, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, LA ASOCIACIÓN FRANCO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA Y LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y SU ADENDA N°1, SUSTENTADAS EN EL DECRETO EJECUTIVO N°35247- RE DE FECHA DEL 30 DE ABRIL, 2009 Y CANJES DE NOTA PLASMADAS EN EL DECRETO EJECUTIVO N°40055-RE, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016). Céd-Jur: 3-002-066448	429.727.438,00
<b>Total aumentar Programa: 554</b>						<b>467.727.438,00</b>
<b>Programa: 555-00</b>						
<b>APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN</b>						
Registro Contable: 210-555-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>45.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>25.000.000,00</b>
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>20.000.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	20.000.000,00
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	20.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>265.801.111,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>265.801.111,00</b>
10103	001	1120	3480		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	265.801.111,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>3.818.948,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>3.818.948,00</b>
50102	280	2210	3480		EQUIPO DE TRANSPORTE	3.818.948,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>33.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>28.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	28.000.000,00
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	6.000.000,00
60103	001	1310	3480	204	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	22.000.000,00
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>5.000.000,00</b>
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES  (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	5.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 555</b>						<b>347.620.059,00</b>
<b>Programa: 556-00</b>						
<b>GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD</b>						
Registro Contable: 210-556-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>185.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>185.000.000,00</b>
10307	001	1120	3480		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  (INCLUYE RECURSOS PARA LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN ESTANDARIZADA AL MARCO COMÚN EUROPEO QUE PERMITA CERTIFICAR EL NIVEL DE DOMINIO LINGÜÍSTICO DE INGLÉS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA.)	185.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 556</b>						<b>185.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 557-00</b>						
<b>DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL</b>						
Registro Contable: 210-557-00						
<b>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	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>9.000.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>9.000.000,00</b>
50201	280	2110	3480		EDIFICIOS	6.600.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR, ENTRE OTROS, GASTOS GENERADOS POR DIVERSOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN O MEJORA A LOS EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN).						
50299	280	2150	3480		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.400.000,00
(PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR DIVERSOS TRABAJOS DE MEJORAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN, TALES COMO: ADOQUINADO DE ACERAS).						
<b>Total aumentar Programa: 557</b>						<b>17.000.000,00</b>
<b>Programa: 573-00</b>						
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO</b>						
Registro Contable: 210-573-01						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>110.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>110.000.000,00</b>
00399	280	1111	3410		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	110.000.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>500.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>200.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	200.000.000,00
60103	280	1310	3410	205	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	200.000.000,00
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>300.000.000,00</b>
60399	280	1320	3410		OTRAS PRESTACIONES  (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	300.000.000,00

**Total aumentar Subprograma: 01 610.000.000,00**

**Subprograma: 02**

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

Registro Contable: 210-573-02

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>765.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>65.000.000,00</b>
00105	280	1111	3420		SUPLENCIAS	65.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>700.000.000,00</b>
00301	280	1111	3420		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	700.000.000,00

**Total aumentar Subprograma: 02 765.000.000,00**

**Subprograma: 03**

**3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA**

Registro Contable: 210-573-03

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>900.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>400.000.000,00</b>
00301	280	1111	3420		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	400.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>500.000.000,00</u>
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	500.000.000,00
00504	280	1112	3420	200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	500.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>03 900.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>						
<b>ENSEÑANZA ESPECIAL</b>						
Registro Contable: 210-573-04						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>900.000.000,00</u>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>900.000.000,00</u>
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	900.000.000,00
00504	280	1112	3480	200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	900.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>2.000.000,00</u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>2.000.000,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.000.000,00
60103	280	1310	3480	205	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	2.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>04 902.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Subprograma: 05**

**EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS**

Registro Contable: 210-573-05

<b>0 REMUNERACIONES</b>					<b>1.367.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>507.000.000,00</b>
00301	280	1111	3480	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	500.000.000,00
00399	280	1111	3480	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>860.000.000,00</b>
00504				CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	860.000.000,00
00504	280	1112	3480	200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	860.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>180.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>80.000.000,00</b>
60103				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	80.000.000,00
60103	280	1310	3480	204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	80.000.000,00
<b>603 PRESTACIONES</b>					<b>100.000.000,00</b>
60399	280	1320	3480	OTRAS PRESTACIONES  (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	100.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 05</b>					<b>1.547.000.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 573</b>					<b>4.724.000.000,00</b>
<b>Total aumentar Título: 210</b>					<b>5.853.220.440,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 212**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 731-00**

**ASUNTOS DEL TRABAJO**

Registro Contable: 212-731-00

<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8.000.000,00</b>
50104 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 731</b>	<b>8.000.000,00</b>

**Programa: 732-00**

**DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Subprograma: 01**

**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF**

Registro Contable: 212-732-01

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>94.120.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>
10306 001 1120 3530 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS).	20.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>48.000.000,00</b>
10404 001 1120 3530 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FODESAF; ASÍ COMO LA EVALUACION DE LA EJECUCIÓN, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS POR EL FODESAF).	48.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>46.000.000,00</b>
10801 001 1120 3530 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	46.000.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>	<b>100.000,00</b>
10999 001 1310 3530 OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	100.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>94.120.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>732 94.120.000,00</b>
	<b>Programa: 734-00</b>	
	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
	Registro Contable: 212-734-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.100.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>2.500.000,00</b>
10104 001 1120 3522	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.500.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>600.000,00</b>
10502 001 1120 3522	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
60301 001 1320 3522	PRESTACIONES LEGALES	2.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>734 5.100.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>212 107.220.000,00</b>

**Título: 213**

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

**Programa: 749-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 213-749-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>13.597.286,00</b>
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>13.597.286,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	13.597.286,00
00505 001 1112 3320 200	ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD-ASEMICULTURA- SEGUN LEY N°6970 DEL 18/11/2010) Céd-Jur: 2-100-042001	13.597.286,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>4.000.000,00</b>
10299 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS  (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECIOSOS Y PELIGROSOS PARA EL AMBIENTE Y LA SALUD).	4.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>21.000.000,00</b>
10808 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>749 38.597.286,00</b>

**Programa: 751-00**

**CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL**

Registro Contable: 213-751-00

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>84.000.000,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>84.000.000,00</b>
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	84.000.000,00
60102 001 1310 3320 230	MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE.  (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6091 DEL 07/10/1977).  Céd-Jur: 3-007-061000-18	60.000.000,00
60102 001 1310 3320 250	MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA.  (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6572 DEL 23/04/1981).  Céd-Jur: 3-007-061725-11	12.000.000,00
60102 001 1310 3320 260	MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA.  (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7606 DEL 24/05/1996).  Céd-Jur: 3-007-192806	12.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>751 84.000.000,00</b>

**Programa: 753-00**

**GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL**

Registro Contable: 213-753-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>15.071.550,00</b>
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>15.071.550,00</b>
00201 001 1111 3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.071.550,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10202 001 1120 3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 753</b>		<b>16.071.550,00</b>

**Programa: 755-00**

**SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS**

Registro Contable: 213-755-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.800.000,00</b>
00201 001 1111 3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.800.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>26.500.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>25.000.000,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL SINABI).	
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.500.000,00</b>
10804 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.500.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1.800.000,00</b>
20304 001 1120 3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.800.000,00
<b>Total aumentar Programa: 755</b>		<b>30.100.000,00</b>

**Programa: 758-00**

**DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL**

Registro Contable: 213-758-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.349.000,00</b>
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4.349.000,00</b>
00201 001 1111 3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.349.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>11.000.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.645.000,00</b>
10201 001 1120 3320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.775.000,00
10204 001 1120 3320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.870.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>5.355.000,00</u>
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	831.213,00
10807	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.516.287,00
10899	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.007.500,00
<b>Total aumentar Programa: 758</b>						<u>15.349.000,00</u>
<b>Total aumentar Título: 213</b>						<u>184.117.836,00</u>

**Título: 214**

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

**Programa: 779-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 214-779-00

<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>7.619.365,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>7.619.365,00</u>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	7.619.365,00
<b>Total aumentar Programa: 779</b>						<u>7.619.365,00</u>

**Programa: 780-00**

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

Registro Contable: 214-780-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<u>2.208.000,00</u>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>2.208.000,00</u>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	368.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.840.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>2.700.000,00</u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>1.700.000,00</u>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.700.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>1.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.000.000,00</u>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Total aumentar Programa: 780 5.908.000,00**

**Programa: 781-00**

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 214-781-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>54.200.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>				<b>2.500.000,00</b>
10103	001	1120	1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2.500.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>5.000.000,00</b>
10201	001	1120	1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>27.000.000,00</b>
10406	001	1120	1320 SERVICIOS GENERALES	27.000.000,00
(PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE JARDINES, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y RECARGA DE EXTINTORES).				
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>17.700.000,00</b>
10601	001	1120	1320 SEGUROS	17.700.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>2.000.000,00</b>
10807	001	1120	1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>8.600.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>8.600.000,00</b>
60601	001	1320	1320 INDEMNIZACIONES	8.600.000,00
(PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).				

**Total aumentar Programa: 781 62.800.000,00**

**Programa: 783-00**

**ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA**

Registro Contable: 214-783-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>				<b>200.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>				<b>200.000.000,00</b>
00203	001	1111	1330 DISPONIBILIDAD LABORAL	200.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>7.310.000,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>1.310.000,00</u>
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.310.000,00
<p>(PARA CUBRIR CONTRATO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y EQUIPO ELECTRÓNICO).</p>						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>6.000.000,00</u>
10899	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>5.725.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>5.725.000,00</u>
50104	280	2210	1330		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.725.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>20.000.000,00</b></u>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>20.000.000,00</u>
60601	001	1320	1330		INDEMNIZACIONES	20.000.000,00
<p>(PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).</p>						
<b>Total aumentar Programa:</b>						783 <u>233.035.000,00</u>
<b>Total aumentar Título:</b>						214 <u>309.362.365,00</u>

**Título: 215**

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**Programa: 811-00**

**PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD**

Registro Contable: 215-811-00

<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>2.500.000,00</b></u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>2.500.000,00</u>
60399	001	1320	3120		OTRAS PRESTACIONES	2.500.000,00
<p>(PARA PAGO DE INCAPACIDADES).</p>						
<b>Total aumentar Programa:</b>						811 <u>2.500.000,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 814-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 215-814-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>1.500.000,00</b>
60399 001 1320 3160	OTRAS PRESTACIONES	1.500.000,00
	(PARA PAGO DE INCAPACIDADES).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>814 1.500.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>215 4.000.000,00</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>8.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5.000.000,00</b>
10405 001 1120 2111	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000.000,00
	(SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>3.000.000,00</b>
10805 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.015.062,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.015.062,00</b>
29905 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.015.062,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>792 9.015.062,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 796-00</b>	
	<b>POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>	
	Registro Contable: 216-796-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>34.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>34.000.000,00</b>
10402 001 1120 2111	SERVICIOS JURÍDICOS	34.000.000,00
	(PARA ATENDER LOS CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASIMISMO, PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA JURÍDICA).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>750.000,00</b>
29905 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.200.000,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>6.200.000,00</b>
60601 001 1320 2111	INDEMNIZACIONES	6.200.000,00
	(PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES INDEMNIZACIONES CON BASE EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	
	<b>Total aumentar Programa: 796</b>	<b>40.950.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 216</b>	<b>49.965.062,00</b>

**Título: 217**

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

**Programa: 863-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 217-863-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>7.920.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>1.920.000,00</b>
10102 001 1120 1142	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.920.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000.000,00</b>
10503 001 1120 1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000,00
10504 001 1120 1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.400.000,00</b>
60301 001 1320 1142	PRESTACIONES LEGALES	1.400.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>863 9.320.000,00</b>

**Programa: 874-00**

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

Registro Contable: 217-874-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.400.000,00</b>
10501 001 1120 1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400.000,00
10504 001 1120 1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>874 1.400.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>217 10.720.000,00</b>

**Título: 218**

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**Programa: 893-00**

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

Registro Contable: 218-893-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.000.000,00</b>
00101 001 1111 1160	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>600.000,00</b>
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>600.000,00</b>
10806 001 1120 1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>6.000.000,00</b>
50207 280 2140 1160	INSTALACIONES	6.000.000,00
	(PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y LÍNEAS TELEFÓNICAS).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>893 8.600.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>218 8.600.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 219**

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

**Programa: 888-00**

**INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)**

Registro Contable: 219-888-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.500.000,00</b>
00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.380.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.380.000,00</b>
10301 001 1120 2111 INFORMACIÓN	1.380.000,00
<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>
29902 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	500.000,00
29905 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.600.000,00</b>
50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.600.000,00
<b>Total aumentar Programa: 888</b>	<b>11.980.000,00</b>

**Programa: 889-00**

**SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)**

Registro Contable: 219-889-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.200.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4.550.000,00</b>
10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.550.000,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>650.000,00</b>
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	150.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>5.100.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>5.100.000,00</b>
29905	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.100.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>29.863.172,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>23.763.172,00</b>
50102	280	2210	2260		EQUIPO DE TRANSPORTE	13.985.972,00
50105	280	2210	2260		EQUIPO DE CÓMPUTO	9.777.200,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>6.100.000,00</b>
59903	280	2240	2260		BIENES INTANGIBLES	6.100.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>889 40.163.172,00</b>

**Programa: 890-00**

**HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.**

Registro Contable: 219-890-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>4.100.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.900.000,00</b>
10202	001	1120	2132		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.900.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>700.000,00</b>
10301	001	1120	2132		INFORMACIÓN	700.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>1.500.000,00</b>
10701	001	1120	2132		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.500.000,00
(PARA PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>300.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>300.000,00</b>
29905	001	1120	2132		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>890 4.400.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>219 56.543.172,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 230</b>						
<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>Programa: 825-00</b>						
<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>						
Registro Contable: 230-825-00						
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>						<b>17.950.000.000,00</b>
<b>301 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>						<b>6.000.000.000,00</b>
30104					INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	6.000.000.000,00
30104	001	1220	1170	200	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO.	6.000.000.000,00
<b>302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>						<b>9.000.000.000,00</b>
30208					INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	9.000.000.000,00
30208	001	1220	1170	200	INTERESES SOBRE DEUDA EXTERNA.	9.000.000.000,00
<b>303 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>1.500.000.000,00</b>
30399					INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	1.500.000.000,00
30399	001	1210	1170	206	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES. (RECURSOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)).	1.500.000.000,00
<b>304 COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>						<b>1.450.000.000,00</b>
30402					COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO	150.000.000,00
30402	001	1120	1170	200	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO.	150.000.000,00
30404					COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1.300.000.000,00
30404	001	1120	1170	200	COMISIONES DEUDA EXTERNA.	1.300.000.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>8 AMORTIZACIÓN</b>						<b>6.000.000.000,00</b>
<b>802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>						<b>3.000.000.000,00</b>
80208					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	3.000.000.000,00
80208	280	3320	4000	280	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA.	3.000.000.000,00
<b>803 AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>3.000.000.000,00</b>
80301					AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	3.000.000.000,00
80301	280	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES. (RECURSOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)).	3.000.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>825 23.950.000.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>230 23.950.000.000,00</b>
<b>Título: 301</b>						
<b>PODER JUDICIAL</b>						
<b>Programa: 926-00</b>						
<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>						
Registro Contable: 301-926-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>194.906.755,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>20.090.280,00</b>
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.713.000,00
10104	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	9.000.000,00
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (DOSIMETRO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD).	9.377.280,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.035.000,00</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	35.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>34.399.285,00</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	30.000.000,00
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	4.267.285,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS PARA PEAJE AUTOMÁTICO).	32.000,00
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	100.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>111.697.998,00</u>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES).	14.862.590,00
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ANEXO A Y PRINCIPAL).	12.513.569,00
10405	001	1120	1320		SERVICIOS INFORMÁTICOS (DESARROLLO DE PÁGINAS WEB Y CONSULTORÍAS EN RECURSOS INFORMÁTICOS).	20.000.000,00
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS, JARDINERÍA Y LOTES, SOLDADURA, LAVADO DE VEHÍCULOS).	60.063.509,00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTRATACIÓN DE HORAS DE ASESORÍA PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES III, IV Y V DEL PLAN GENERAL DE CONTINUIDAD DE SERVICIO DEL PODER JUDICIAL, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD, SERVICIOS DE MONITOREO MEDIANTE GPS PARA VEHÍCULOS).	4.258.330,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>10.014.395,00</u>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	950.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.064.395,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>3.986.318,00</u>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA NEXUS).	986.318,00
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INAUGURACIÓN EDIFICIO DE TRIBUNALES DE OSA, ANIVERSARIO DEL PODER JUDICIAL, REUNIÓN CON PRESIDENTES DE SUPREMOS PODERES).	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>13.683.479,00</b>
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.683.479,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>16.228.496,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>3.957.162,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.757.162,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>257.000,00</b>
20202	001	1120	1320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	257.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>6.027.639,00</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.988.136,00
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.189,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.030.015,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.299,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>5.986.695,00</b>
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	2.256.533,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.251.530,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.245.282,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	233.350,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>316.032.048,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>285.297.424,00</b>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	140.925.730,00
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	144.371.694,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>30.734.624,00</b>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	30.734.624,00
					(REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, AMPLIACIÓN DE LA OBRA ELECTROMECAÁNICA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA CORTE, REAJUSTE DE SALÓN DE CORTE PLENA).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>926 527.167.299,00</b>
					<b>Programa: 927-00</b>	
					<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>	
					Registro Contable: 301-927-00	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>165.442.741,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>8.950.016,00</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	400.000,00
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8.550.016,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>76.634.732,00</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	75.984.748,00
					(SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES).	
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	649.984,00
					(SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PERITAJES).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>5.440.000,00</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.940.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>74.417.993,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	37.040.252,00
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20.000.000,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950.000,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	298.546,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	15.538.238,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	590.957,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>53.497.614,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>7.317.058,00</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.317.058,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>346.413,00</b>
20202	001	1120	1320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	146.413,00

**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>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>105.000,00</u>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	105.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>45.729.143,00</u>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.395.345,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1.720.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	613.798,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>40.948.107,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>12.298.106,00</u>
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	8.928.306,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.369.800,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>12.650.001,00</u>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	12.650.001,00
(REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, AMPLIACIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA CORTE, REAJUSTE DE SALÓN DE CORTE PLENA, CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE JUICIO Y ESPACIO PARA LA DEFENSA PÚBLICA EN LOS TRIBUNALES DE POCOSI).						
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>16.000.000,00</u>
59902	280	2250	1320		PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	16.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 927</b>						<u><b>259.888.462,00</b></u>
<b>Programa: 928-00</b>						
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>						
Registro Contable:					301-928-00	
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>56.374.544,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>13.200.000,00</u>
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES	13.200.000,00
(SERVICIO DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSÍMETROS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL, PARA ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS).						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>13.250.000,00</u>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	250.000,00
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS  (SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA DE LA MORGUE, DESTRUCCIÓN DE QUÍMICOS VENCIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE PATOLOGÍA).	13.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>919.359,00</u>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	919.359,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>8.440.000,00</u>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES  (SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA).	8.440.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>7.000.000,00</u>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.500.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>13.565.185,00</u>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.565.185,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>49.011.365,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>16.359.109,00</u>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16.359.109,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>3.267.481,00</u>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150.000,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.117.481,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>29.384.775,00</u>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.384.775,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>64.063.273,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>64.063.273,00</u>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	974.281,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.918.858,00
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	41.400.711,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	9.769.423,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>650.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>650.000.000,00</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	650.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 928</b>						<b>819.449.182,00</b>

**Programa: 929-00**

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>30.892.980,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>892.980,00</b>
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	892.980,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>25.000.000,00</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00
(SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.000.000,00</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>21.396.452,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>11.798.388,00</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.798.388,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>2.470.737,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.470.737,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>7.127.327,00</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.127.327,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.556.816,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>1.556.816,00</b>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.556.816,00
<b>Total aumentar Programa: 929</b>						<b>53.846.248,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 930-00</b>	
	<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 301-930-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>10.000.000,00</b>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA).	10.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10.307.871,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>7.601.302,00</b>
20104 001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.601.302,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.706.569,00</b>
29903 001 1120 1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.706.569,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>4.000.000,00</b>
50199 280 2210 1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 930</b>	<b>24.307.871,00</b>
	<b>Programa: 950-00</b>	
	<b>SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS</b>	
	Registro Contable: 301-950-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>4.800.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>600.000,00</b>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>500.000,00</b>
10701 001 1120 1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ, VASOS, AZÚCAR Y OTROS ARTÍCULOS SEGÚN DEMANDA PARA CAPACITACIONES).	500.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>3.700.000,00</b>
10805 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10806 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600.000,00
10808 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100.000,00



**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>3.010.251,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>464.433,00</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	464.433,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.545.818,00</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.976.041,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	169.777,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>229.341,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>229.341,00</b>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	229.341,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>150.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>150.000.000,00</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	150.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>950 158.039.592,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>301 1.842.698.654,00</b>

**Título: 401**

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**Programa: 850-00**

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**Subprograma: 01**

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

Registro Contable: 401-850-01

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>1.000.000,00</b>
10804	001	1120	1190		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.500.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.500.000,00</b>
29903	001	1120	1190		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.900.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>4.900.000,00</b>
50103	280	2210	1190		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.200.000,00
50106	280	2210	1190		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	800.000,00
50107	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.400.000,00
50199	280	2210	1190		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.500.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>01 9.400.000,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>						
Registro Contable: 401-850-02						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>20.675.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>19.500.000,00</b>
10302	001	1120	1190		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>475.000,00</b>
10499	001	1120	1190		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	475.000,00
(PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BARRAS ELECTRÓNICAS DE ACCESO PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>700.000,00</b>
10899	001	1120	1190		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	700.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>8.670.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>2.700.000,00</b>
20104	001	1120	1190		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.100.000,00
20199	001	1120	1190		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>370.000,00</b>
20301	001	1120	1190		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	245.000,00
20399	001	1120	1190		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	125.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>5.600.000,00</b>
29902	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.000.000,00

**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>
29905	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.400.000,00
29906	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>681.840,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>431.840,00</b>
50207	280	2140	1190		INSTALACIONES	431.840,00
(PARA PAGO POR LA INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE).						
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>250.000,00</b>
59903	280	2240	1190		BIENES INTANGIBLES	250.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.400.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>2.400.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.400.000,00
60103	001	1310	3440	216	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED).	2.400.000,00
(PARA DAR CONTENIDO ECONÓMICO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON LA UNED, APROBADO POR EL T.S.E. EN EL ARTÍCULO SEXTO DE LA SESIÓN ORDINARIA N°53-2011 DEL 2 DE JUNIO DEL 2011).						
Céd-Jur: 4-000-042151-12						
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>						<b>32.426.840,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 850</b>						<b>41.826.840,00</b>
<b>Total aumentar Título: 401</b>						<b>41.826.840,00</b>
<b>TOTAL AUMENTAR:</b>						<b>34.853.110.918,00</b>

**REBAJAR**

<b>G.O.</b>	<b>I.P.</b>	<b>F.F</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
<b>Título: 232</b>						
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>						
<b>Provincia: SAN JOSÉ</b>						
<b>Programa: 900</b>						
<b>Cantón: PURISCAL</b>						
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					
<b>60104</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>					
60104	269	001	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL	3.034.893,00
					(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, DISTRITO MERCEDES SUR).	
					Céd-Jur: 3-014-042057	
					<b>Total rebajar Beneficiario:</b>	<b>3.034.893,00</b>
					<b>Total rebajar Cantón:</b>	<b>3.034.893,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>3.034.893,00</b>
					<b>Total rebajar Provincia:</b>	<b>3.034.893,00</b>
<b>Provincia: CARTAGO</b>						
<b>Programa: 902</b>						
<b>Cantón: ALVARADO</b>						
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					
<b>60104</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>					
60104	324	001	1310	3120	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO	7.874.390,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
------	------	------	------	------	-------------	-------

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).

Céd-Jur: 3-014-042079

<b>Total rebajar Beneficiario:</b>	<b>7.874.390,00</b>
<b>Total rebajar Cantón:</b>	<b>7.874.390,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>7.874.390,00</b>
<b>Total rebajar Provincia:</b>	<b>7.874.390,00</b>
<b>TOTAL: REBAJAR</b>	<b>10.909.283,00</b>

**AUMENTAR**

<b>G.O.</b>	<b>I.P.</b>	<b>F.F</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
<b>Título: 232</b>						
<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>						
<b>Provincia: SAN JOSÉ</b>						
<b>Programa: 900</b>						
<b>Cantón: PURISCAL</b>						
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					
<b>70104</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>					
70104	636	001	2310	2220	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLA Y SUS MUROS DE RETENCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, DISTRITO MERCEDES SUR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042057	3.034.893,00
<b>Total aumentar Beneficiario:</b>						<b>3.034.893,00</b>
<b>Total aumentar Cantón:</b>						<b>3.034.893,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>3.034.893,00</b>
<b>Total aumentar Provincia:</b>						<b>3.034.893,00</b>
<b>Provincia: CARTAGO</b>						
<b>Programa: 902</b>						
<b>Cantón: ALVARADO</b>						
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					
<b>70104</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>					
70104	325	001	2310	1360	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COMUNIDAD DE PACAYAS, DISTRITO PACAYAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042079	2.952.566,00
70104	326	001	2310	3310	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO	2.433.172,00

G.O.	I.P.	F.F.	C.E.	C.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO
					(CONSTRUCCIÓN DE MALLAS PERIMETRALES EN LOTES MUNICIPALES, PARA LA CREACIÓN DE PARQUES INFANTILES, EN LOS BARRIOS LA TRINIDAD, MARÍA AUXILIADORA Y SAN PANCRACIO, DISTRITO CERVANTES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042079	
70104	384	001	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (CONTINUACIÓN DE ACERA DE SEGURIDAD SOBRE RUTA 230 DESDE LA ESCUELA VIEJA HASTA EL CRUCE DE LOS CISNEROS, EN LA COMUNIDAD DE CAPELLADES, DISTRITO CAPELLADES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042079	2.488.652,00
<b>Total aumentar Beneficiario:</b>						<b>7.874.390,00</b>
<b>Total aumentar Cantón:</b>						<b>7.874.390,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>7.874.390,00</b>
<b>Total aumentar Provincia:</b>						<b>7.874.390,00</b>
<b>TOTAL: AUMENTAR</b>						<b>10.909.283,00</b>

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

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>REBAJAR</b>				
<b>Título:</b>	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
	00301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		120.000.000,00
	00399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		80.000.000,00
	00302	189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		70.000.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>270.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.		
	00302	121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		7.500.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>7.500.000,00</b>
<b>Título:</b>	201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
		TOTAL SALARIO BASE		7.431.700,00
	11732	00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	827.950,00	1.655.900,00
	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
	11730	00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	692.000,00	1.384.000,00
	15312	00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (2.0 meses)	355.450,00	710.900,00
	13200	00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	335.550,00	671.100,00
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		560.000,00
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		4.140.000,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.200.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>13.331.700,00</b>



<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
<b>Título:</b>	202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		
		TOTAL SALARIO BASE		20.747.900,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (2.0 meses)	518.550,00	1.037.100,00
10360	00101	2 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 496.900,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	993.800,00	993.800,00
10394	00101	3 OFICIAL JEFE DE SECCION a 477.550,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.432.650,00	1.432.650,00
10037	00101	16 OFICIAL CATEGORIA 1 a 430.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	6.880.000,00	6.880.000,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes)	427.500,00	427.500,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	335.550,00	1.006.650,00
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	327.950,00	983.850,00
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2 (3.0 meses)	323.050,00	969.150,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	322.500,00	645.000,00
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.800,00 Cls c/u (3.0 meses)	890.400,00	2.671.200,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	291.250,00	291.250,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	291.250,00	873.750,00
10122	00101	2 OFICIAL CHOFER a 290.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	581.200,00	581.200,00
10564	00101	3 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 290.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	871.800,00	871.800,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	270.750,00	270.750,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	270.750,00	812.250,00
	00399	89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		77.400,00
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		107.500,00
	00399	108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		6.000.000,00
	00399	124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		51.600,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>			
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		7.126.285,00
00399	179	INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE		107.500,00
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		21.500,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>34.239.685,00</b>
<b>Título:</b>	203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA			
	TOTAL SALARIO BASE			53.521.350,00
8070	00101	1 JEFE DE POLICIA DE MIGRACION (3.0 meses) (e)	1.421.100,00	4.263.300,00
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses)	961.450,00	2.884.350,00
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 880.400,00 Cls c/u (3.0 meses)	1.760.800,00	5.282.400,00
8080	00101	1 JEFE POLICIAL DE MIGRACION (3.0 meses) (e)	786.600,00	2.359.800,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	692.000,00	2.076.000,00
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (2.0 meses)	576.400,00	1.152.800,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (2.0 meses)	518.550,00	1.037.100,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (3.0 meses)	518.550,00	1.555.650,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses)	427.500,00	1.282.500,00
11179	00101	1 POLICIA DE MIGRACION 2 (2.0 meses) (e)	395.900,00	791.800,00
11179	00101	17 POLICIA DE MIGRACION 2 a 395.900,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	6.730.300,00	20.190.900,00
10739	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 (3.0 meses)	383.650,00	1.150.950,00
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (3.0 meses)	355.450,00	1.066.350,00
11178	00101	1 POLICIA DE MIGRACION 1 (1.0 mes) (e)	342.850,00	342.850,00
11178	00101	4 POLICIA DE MIGRACION 1 a 342.850,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.371.400,00	4.114.200,00
10616	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322.500,00 Cls c/u (1.0 mes)	645.000,00	645.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
6320	00101	1 INSPECTOR 3 (3.0 meses) (e)	313.700,00	941.100,00
6310	00101	2 INSPECTOR 1 a 298.450,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	596.900,00	1.790.700,00
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	296.800,00	593.600,00
<b>Total rebajar Título:</b>				<b>53.521.350,00</b>
<b>Título:</b>	205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA			
	TOTAL SALARIO BASE			744.929.650,00
5071	00101	1 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES (2.0 meses) (e)	1.020.850,00	2.041.700,00
13916	00101	1 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALES (1.0 mes) (e)	921.150,00	921.150,00
8707	00101	1 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPECIALES (1.0 mes) (e)	840.750,00	840.750,00
8705	00101	1 JEFE UNIDADES POLICIALES (1.0 mes) (e)	783.350,00	783.350,00
10568	00101	1 OFICIAL II INVESTIGACION (3.0 meses) (e)	783.350,00	2.350.050,00
4290	00101	1 DIRECTOR ACADEMICO (3.0 meses) (e)	755.000,00	2.265.000,00
7488	00101	1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (3.0 meses) (e)	755.000,00	2.265.000,00
10286	00101	1 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS (3.0 meses) (e)	654.800,00	1.964.400,00
10567	00101	3 OFICIAL I INVESTIGACION a 623.450,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.870.350,00	5.611.050,00
14310	00101	2 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 623.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.246.900,00	1.246.900,00
14310	00101	1 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES (2.0 meses) (e)	623.450,00	1.246.900,00
10340	00101	1 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION (3.0 meses) (e)	606.850,00	1.820.550,00
14321	00101	5 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 593.550,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	2.967.750,00	8.903.250,00
10566	00101	1 OFICIAL II DE APOYO LEGAL (1.0 mes) (e)	566.650,00	566.650,00
14320	00101	5 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 558.600,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	2.793.000,00	8.379.000,00
528	00101	1 AGENTE II INVESTIGACION (3.0 meses) (e)	529.600,00	1.588.800,00
527	00101	40 AGENTE I INVESTIGACION a 500.350,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	20.014.000,00	60.042.000,00
10565	00101	1 OFICIAL I DE APOYO LEGAL (1.0 mes) (e)	500.150,00	500.150,00
9930	00101	1 OFICIAL I (1.0 mes) (e)	483.350,00	483.350,00
9930	00101	4 OFICIAL I a 483.350,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1.933.400,00	3.866.800,00
9930	00101	41 OFICIAL I a 483.350,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	19.817.350,00	59.452.050,00
10010	00101	3 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 470.450,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.411.350,00	4.234.050,00
14318	00101	3 SUBOFICIAL II a 428.550,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1.285.650,00	2.571.300,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
14318	00101	15 SUBOFICIAL II a 428.550,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	6.428.250,00	19.284.750,00
817	00101	1 ANALISTA POLICIAL (2.0 meses) (e)	424.050,00	848.100,00
817	00101	2 ANALISTA POLICIAL a 424.050,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	848.100,00	2.544.300,00
14316	00101	3 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 423.350,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.270.050,00	3.810.150,00
14160	00101	1 SUB-OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL (1.0 mes) (e)	412.500,00	412.500,00
14317	00101	1 SUBOFICIAL I (1.0 mes) (e)	392.300,00	392.300,00
14317	00101	19 SUBOFICIAL I a 392.300,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	7.453.700,00	22.361.100,00
410	00101	1 AGENTE ESPECIAL 2 (3.0 meses) (e)	389.500,00	1.168.500,00
8700	00101	1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (3.0 meses) (e)	386.100,00	1.158.300,00
14315	00101	25 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 381.250,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	9.531.250,00	28.593.750,00
405	00101	2 AGENTE ESPECIAL 1 a 378.550,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	757.100,00	2.271.300,00
451	00101	1 AGENTE GUARDACOSTAS 2 (2.0 meses) (e)	369.250,00	738.500,00
451	00101	13 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 369.250,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	4.800.250,00	14.400.750,00
240	00101	3 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 356.150,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.068.450,00	3.205.350,00
520	00101	6 AGENTE II a 355.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.133.600,00	2.133.600,00
520	00101	8 AGENTE II a 355.600,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2.844.800,00	5.689.600,00
520	00101	200 AGENTE II a 355.600,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	71.120.000,00	213.360.000,00
235	00101	1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (3.0 meses) (e)	354.450,00	1.063.350,00
10139	00101	1 OFICIAL DE ARCHIVO (3.0 meses) (e)	354.450,00	1.063.350,00
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (2.0 meses) (e)	353.350,00	706.700,00
269	00101	16 AGENTE DE POLICIA a 353.350,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	5.653.600,00	16.960.800,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (2.0 meses) (e)	353.350,00	706.700,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (3.0 meses) (e)	353.350,00	1.060.050,00
11244	00101	1 PRIMER OFICIAL (3.0 meses) (e)	348.950,00	1.046.850,00
450	00101	3 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 348.000,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.044.000,00	3.132.000,00
13556	00101	1 SEGUNDO COMANDANTE (3.0 meses) (e)	342.200,00	1.026.600,00
180	00101	65 AGENTE I FP a 315.500,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	20.507.500,00	20.507.500,00
180	00101	88 AGENTE I FP a 315.500,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	27.764.000,00	55.528.000,00
180	00101	123 AGENTE I FP a 315.500,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	38.806.500,00	116.419.500,00
15839	00101	1 TENIENTE DE POLICIA (3.0 meses) (e)	313.500,00	940.500,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
4128	00101	1 DELEGADO DISTRITAL (3.0 meses) (e)	303.300,00	909.900,00
12774	00101	1 SARGENTO DE POLICIA (1.0 mes) (e)	303.250,00	303.250,00
12774	00101	1 SARGENTO DE POLICIA (3.0 meses) (e)	303.250,00	909.750,00
2887	00101	5 CABO POLICIA a 300.900,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.504.500,00	4.513.500,00
6132	00101	1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (3.0 meses) (e)	300.900,00	902.700,00
12485	00101	1 RADIOOPERADOR (3.0 meses) (e)	300.900,00	902.700,00
6144	00101	1 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 (1.0 mes) (e)	299.950,00	299.950,00
6144	00101	1 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 (3.0 meses) (e)	299.950,00	899.850,00
8934	00101	3 MARINERO a 299.200,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	897.600,00	2.692.800,00
6212	00101	2 GUARDIA RURAL a 298.450,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	596.900,00	1.193.800,00
6212	00101	2 GUARDIA RURAL a 298.450,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	596.900,00	1.790.700,00
12570	00101	1 RASO DE POLICIA (2.0 meses) (e)	298.450,00	596.900,00
12570	00101	14 RASO DE POLICIA a 298.450,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	4.178.300,00	12.534.900,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>744.929.650,00</b>
<b>Título:</b>	206	MINISTERIO DE HACIENDA		
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO		
		TOTAL SALARIO BASE		692.000,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	692.000,00	692.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>692.000,00</b>
<b>Título:</b>	209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		180.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>180.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		97.000.000,00
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		4.291.350,00
	00399	150 SOBRESUELDO DEL 50% POR LABORAR EN LICEO O ESCUELA LABORATORIO (LEY 7015 DEL 29-11-85). GACETA N° 229		302.000.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>			
00399	163	RECARGOS ADMINISTRATIVO-DOCENTES. RESOLUCIÓN MEP-1384-2012		117.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>520.291.350,00</b>
<b>Título:</b>	213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD		
TOTAL SALARIO BASE				14.084.550,00
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (1.5 meses)	961.450,00	1.442.175,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (1.5 meses)	880.400,00	1.320.600,00
11732	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 827.950,00 Cls c/u (1.5 meses)	1.655.900,00	2.483.850,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 752.450,00 Cls c/u (3.0 meses)	1.504.900,00	4.514.700,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.5 meses)	610.150,00	915.225,00
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
10333	00101	1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 (1.5 meses)	291.250,00	436.875,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.5 meses)	270.750,00	406.125,00
00399	71	INCENTIVO SALARIAL PARA CARRERA ARTÍSTICA DEL RÉGIMEN ARTÍSTICO (SEGÚN LEY 8555, LEY 1581, DECRETO N° 34971 Y RESOLUCIÓN DG-263-2010).		4.349.000,00
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.707.229,00
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		5.078.906,00
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		937.414,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		4.658.144,00
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)		1.800.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>32.615.243,00</b>

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>Título:</b>	214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ		
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		7.619.365,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		208.600.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>216.219.365,00</b>
<b>Título:</b>	301	PODER JUDICIAL		
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		60.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>60.000.000,00</b>
			<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>2.135.340.343,00</b>

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>AUMENTAR</b>				
<b>Título:</b>	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
	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)		255.000.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>255.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		1.200.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		1.000.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>Título:</b>	205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
	00203	94 SOBRESUELDOS DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		180.421.150,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		155.000.000,00
	00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		245.224.450,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>580.645.600,00</b>
<b>Título:</b>	209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		
	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)		180.000.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>180.000.000,00</b>



<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>Título:</b>	210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
00399	99 RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008		4.291.350,00
00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.695.000.000,00
00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		65.000.000,00
00399	227 SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09- 2012 Y DG-189-2017 DEL 13-12-2017.		1.500.000,00
00399	230 SOBRESUELDO AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL INDIGENA EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS ( I Y II CICLOS) SEGUN RESOLUCION DG-004-2015.		110.000.000,00
00399	236 SOBRESUELDO RECARGO DE COMITE DE APOYO EDUCATIVO INDIGENA ( III CICLO Y EDUCACION DIVERSIFICADA).		7.000.000,00
	<b>Total aumentar Título:</b>		<b>1.882.791.350,00</b>
<b>Título:</b>	214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ		
00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		200.000.000,00
	<b>Total aumentar Título:</b>		<b>200.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES		
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>TOTAL AUMENTAR:</b>		<b>3.102.636.950,00</b>