

# **PODER EJECUTIVO**

## **DECRETOS**

### **DECRETO N° 44543-H**

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

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas, la Ley No. 10.427, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024 de 4 de diciembre de 2023 y sus reformas, así como la Ley No. 10.159, Ley Marco de Empleo Público de 08 de marzo de 2022 y su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 43952-PLAN de 28 de febrero de 2023 y sus reformas.

#### **CONSIDERANDO:**

1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 del 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 del 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 numeral 1 del artículo 7 Normas de Ejecución Presupuestaria de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, Ley No. 10.427, publicada en el Alcance Digital No. 245 a La Gaceta No. 229 del 11 de diciembre de 2023 y sus reformas, se establece:

“1. Durante el ejercicio económico 2024, los órganos que conforman el presupuesto nacional no podrán destinar los montos que se produzcan en las subpartidas de las partidas 0, 1, 2 y 6 para incrementar otras partidas presupuestarias, con excepción de las subpartidas 6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales); 7.01.03 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales, para el caso de los programas de inversión); 6.03.01 Prestaciones legales; 6.03.99 Otras prestaciones para el pago de subsidios por incapacidad; 6.06.01 Indemnizaciones y 6.06.02 Reintegros o devoluciones. El acatamiento de lo aquí indicado es responsabilidad de la administración activa, por lo que deberá tomar las medidas pertinentes para su cumplimiento y el Ministerio de Hacienda deberá incluir, en el Informe de Liquidación del Presupuesto, un acápite relativo a esta norma presupuestaria.

Esta norma de ejecución presupuestaria no será de aplicación para los Programas Presupuestarios 928-Servicio de Investigación Judicial; 929-Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública; 930-Defensa Pública; 950-Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, todos del título presupuestario 301-Poder Judicial, así como tampoco en el título presupuestario 205-Ministerio de Seguridad Pública.”

6. Que en relación con los movimientos referidos a las subpartidas dentro de una misma partida presupuestaria, teniendo en consideración que lo señalado en su oportunidad por la Contraloría General de la República en el oficio DC-0007 del 16 de enero del 2019 (Nº-485) respecto al numeral 10 de las Normas de Ejecución Presupuestaria del ejercicio presupuestario 2019, norma similar a la anteriormente transcrita, no ha sido modificado, se procederá de acuerdo con el criterio allí externado.

7. Que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, en las justificaciones incluidas en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP) a cargo de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, las cuales se respaldan mediante oficio MICITT-DM-OF-435-2024 del 20 de mayo de 2024, procedió para el programa 893-00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, subpartida 10405-Servicios Informáticos, a adicionar a la coetilla el gasto: “contratación de Consultoría en datos abiertos, desarrollo y seguimiento de Estrategias Digitales, gestión de Proyectos Tecnológicos” erogación que no estaba contemplada en la descripción inicial.
8. Que en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), mediante oficio DM-DF-1444-2024 del 20 de mayo de 2024 y oficio DG-0237-2024 del 10 de marzo de 2024, respecto del programa presupuestario 079-00 Actividad Central, subpartida 10403-Servicios de Ingeniería y Arquitectura, solicita se cambie el propósito de la coetilla de gasto, pasando de “pago de convenio con el Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica” a “para contratar el servicio de ingeniería y arquitectura con el propósito de recibir supervisión y asesoría en los mantenimientos y mejoras que se requieran en la infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
9. Que el Ministerio de Hacienda mediante oficio MH-DM-OF-0672-2024 del 20 de mayo de 2024, solicita actualizar la coetilla 10406-Servicios Generales, de los subprogramas 132-00 Actividades Centrales, 134-02 Gestión de Ingresos Internos y 134-03 Gestión Aduanera, para incluir el pago de instalación y reinstalación de servicios por el vencimiento del contrato del edificio la Llacuna.
10. Que para el Ministerio de Educación Pública, específicamente en el Programa 558-00 Programas de Equidad, se está ajustando la coetilla del registro presupuestario 60103 280 1310 3460 209 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL-IMAS, para eliminar la referencia de las leyes 4760 del 04 de mayo de 1971 y sus reformas y 8783 del 13 de octubre del 2009, porque no corresponde a recursos provenientes de esas leyes.
11. Que para el Ministerio de Salud, específicamente en el programa 637-00 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, se eliminan las coetillas de gasto de los registros presupuestarios números: 637 00304 001 1111 3230,

637 10204 001 1120 3230 y 637 10999 001 1310 3230, por cuanto la entidad en el proceso de formulación del presupuesto del 2024, dejó las coetillas del 2023, mismas que no corresponden a lo consignado para el 2024 en el destino de los recursos.

12. Que para el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte se solicitan varios ajustes a las coetillas según se indica a continuación:

En el programa 749-00 Actividades Centrales sobre el objeto de gasto "Transferencias corrientes a fundaciones", se pide variar la coetilla 60402-210 con el fin de cumplir con lo establecido en las "Normas para el control de fondos y actividades públicos que son custodiados o administrados por sujetos privados" R-DC-00010-2023, emitidas por la Contraloría General de la República, específicamente con lo indicado en el artículo 6 de dichas normas, que dispone: "Únicamente podrán darse en custodia o administración a sujetos privados, fondos y actividades públicas cuando el sujeto público que las otorgue cuente con habilitación para ello por disposición expresa de ley o de acuerdo con una ley", por tanto, se requiere corregir la citada coetilla, cuyo fundamento legal para la transferencia, debe ser la "Ley de Fortalecimiento del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura, Museo de los Niños, Complejo Juvenil, Galería Nacional y Auditorio Nacional", Ley N° 9077 del 26 de setiembre de 2012, que en su artículo 1° autoriza a todas las instituciones de la Administración Central para que aporten las sumas de dinero que puedan disponer para coadyuvar al logro de los objetivos y programas del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura. Todo lo anterior de acuerdo con lo indicado en oficio MCJ-DVA-420-2024 del 9 de mayo de 2024.

En el subprograma 758-06 Centro de Producción Artística y Cultural, en los registros presupuestarios 10199 Otros alquileres y 10406 Servicios Generales, se varía la coetilla eliminando en ambas el término "coproducciones" en razón de que posterior a la formulación del anteproyecto del presupuesto 2024, a la unidad administrativa del CPAC se le informa verbalmente por parte de la asesoría jurídica del Ministerio, que no se cuenta actualmente en el Ministerio de Cultura y Juventud, con un reglamento de ejecución de coproducciones, la cual es la normativa jurídica que da el aval para la realización de este tipo de trámites, por lo que legalmente no procede realizar contrataciones de coproducciones sin la aprobación de este por parte de la Asamblea Legislativa. Todo lo anterior de acuerdo con lo indicado en oficio MCJ-CPAC-DG-236-2024 del 07 de mayo de 2024.

Adicionalmente, en el mismo subprograma, en el registro presupuestario 60299, Otras transferencias a personas, se solicita variar la coetilla en razón de que actualmente el proceso de convocatoria, análisis de las ofertas artísticas y su selección, se gestiona fundamentado en la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural, No.10041 del 14 de octubre de 2021, ya que al momento de la formulación del anteproyecto presupuestario 2024 la Dirección del CPAC no tenía un panorama claro sobre la normativa para su uso por medio de esta subpartida, lo cual es un proceso nuevo para el programa. El cambio en la coetilla permitirá realizar la ejecución de los fondos asignados para la subvención de los proyectos artísticos del sector cultural. Todo lo anterior de acuerdo con lo indicado en oficio MCJ-CPAC-DG-236-2024 del 07 de mayo del 2024.

13. Que con oficio DNCC-OF-0649-2024 del 16 de mayo del 2024 en el Ministerio de Salud, específicamente en el programa 632-00 Provisión de Servicios de Salud (CEN CINAI), se solicita realizar el ajuste en el Identificador de Partida en el registro presupuestario 632 60101 001 1310 3230 520 COMITÉ CEN CINAI DE SAN PABLO, SAN PABLO, LEÓN CORTÉS, SAN JOSE, con el fin de actualizar el registro con el nombre correcto del Comité.
14. Que en el numeral 12 del artículo 7 Normas de Ejecución Presupuestaria de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, Ley No. 10.427 y sus reformas antes citadas, se establece:

“[...]

12. Durante el primer trimestre del año 2024, todos los órganos que conforman el presupuesto nacional estarán obligados a realizar una evaluación de costo-beneficio de los alquileres de edificios, locales y terrenos sufragados mediante la subpartida 10101. Esta evaluación será enviada a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, a fin de realizar el control del gasto presupuestario y valorar opciones para reducir el monto. En caso de que el costo-beneficio sea negativo para la administración, los jefes estarán obligados a realizar las gestiones para la renegociación de los contratos y, en caso de ser posible, realizarla y renovar el contrato e informar a dicha Secretaría Técnica. Bajo ninguna circunstancia o razón la aplicación de esta norma podrá derivar en un aumento del gasto en nuevas contrataciones, lo que implica que no se podrá

trasladar la administración a alquilar un inmueble en condiciones más onerosas que el que desaloja. El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá incluir los ahorros obtenidos por estos procesos de renegociación para que sean reflejados presupuestariamente.

[...]"

15. Que los movimientos de rebajo que presentan el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación y Policía, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Justicia y Paz, según lo justificado por cada institución en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP) a cargo de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda corresponden a remanentes de recursos, por lo que no se contraponen con lo dispuesto en el numeral 12 citado en el Considerando que antecede.
16. Que en cuanto a los movimientos de aumento que presentan el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia y Paz, en la subpartida 10101 Alquileres de edificios, locales y terrenos, incluidos en el presente decreto conforme a la verificación técnica realizada, no contravienen lo indicado en el numeral 12 de las Normas de Ejecución Presupuestaria antes citado, según lo justificado por cada institución en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP) a cargo de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda.

En el caso del Ministerio de Hacienda, en el subprograma 134-02 Gestión de Ingresos Internos, se solicita reforzar el contenido económico para el 2024 para atender el pago de los últimos meses del 2024, derivado de la contratación con número de trámite 2024XE-000001-0009100001, concerniente al alquiler de edificio de las oficinas de la Administración Tributaria de Guanacaste, la cual tiene jurisdicción sobre los cantones de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, la Cruz y Hojancha, asimismo en el cantón de Upala de la provincia de Alajuela por lo que se hace necesario realizar el movimiento presupuestario para continuar con las funciones de recaudación de impuestos internos de los contribuyentes de esas zonas, de conformidad con el oficio MH-DM-OF-0672-2024 del 20 de mayo de 2024 y con el correo electrónico de fecha 13 de junio de 2024.

En relación con el Ministerio de Justicia y Paz, en el programa 789-00 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional, en oficio DGAS 526-06-2023 del 22 de junio de 2023 referente a la necesidad del ministerio de contar con una nueva oferta económica para prorrogar arrendamiento, se realiza la solicitud al proveedor de prorrogar el arrendamiento y mediante la solicitud DA-78900-562-2023 de fecha 13 de noviembre de 2023 se externa la modificación contractual para realizar la prórroga al contrato suscrito por el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes derivado del expediente de contratación 2010CD-005923-78300”, contrato 0432019000700054-00, originado en la contratación 2019CD-000038-0006900001 denominado “Migración a SICOP de contrato B214068 Alquiler de Edificio para Albergar Oficinas de Patronato de Construcciones”, según oficio enviado por la empresa AGUAS HIAWATHA, S.A.

17. Que en el numeral 15 del artículo 7 Normas de Ejecución Presupuestaria de la citada Ley No. 10.427 y sus reformas, se dispone:

“[...]

15. Durante el año 2024, los jefes y titulares subordinados de todos los órganos que conforman el presupuesto nacional, las nuevas necesidades de contratos de servicios de gestión y apoyo, a los que se refieren las subpartidas 10401, 10402, 10403, 10404 y 10405 deberán suplirlas, en primera instancia, mediante el recurso humano institucional existente o convenios de cooperación con otras instituciones del sector público. En caso de no contarse con estos servicios, en los términos anteriores, podrán usarse estas subcontrataciones de conformidad con lo definido por la ley de presupuesto. Para el caso de los contratos que requieran ser renovados por vencimiento durante el año 2024, la administración deberá hacer el estudio costo - beneficio, a fin de determinar la conveniencia económica de suplir dichas necesidades con funcionarios estatales o mediante la subcontratación. Se excluyen de esta norma al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos desconcentrados, cuando se trate de contratos para estudios de prefactibilidad, preingeniería, diseño y supervisión, y que sean necesarios para la construcción, conservación y supervisión de obra pública vial, portuaria, aeroportuaria y servicios necesarios para la operación del transporte público. También, se excluyen de esta norma al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo relativo a las contrataciones para la atención de litigios internacionales. El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá incluir,

en cada presupuesto extraordinario presentado al Poder Legislativo durante el año 2024, un informe detallado sobre el resultado de esta disposición y de igual forma deberá contemplarlo en el informe de liquidación presupuestaria.  
[...]"

18. Que los movimientos de aumento que presentan la Asamblea Legislativa, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación y Policía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Poder Judicial, en las subpartidas 10401, 10403, 10404 y 10405, según corresponda, incluidos en el presente decreto, conforme a la verificación técnica realizada, no contravienen lo indicado en el numeral 15 antes citado, por cuanto los recursos destinados para dichos efectos cumplen con los aspectos establecidos y comunicados mediante la circular de la Dirección General de Presupuesto Nacional N.º MH-DGPN-DG-CIR-0001-2024, de fecha 9 de febrero del 2024, según lo justificado por cada institución en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP) a cargo de la Dirección General de Presupuesto Nacional.

En la Contraloría General de la República, programa 009-00 Dirección Estratégica y de Apoyo, según lo justificado por el órgano fiscalizador en correo electrónico del 14 de junio del 2024, el incremento en la subpartida 10403 Servicios de Ingeniería y Arquitectura es para reforzar el contenido de la nueva contratación de los servicios para la verificación de la Carbono Neutralidad que según la revisión en el mercado ha aumentado de precio en comparación con la contratación vigente. Este servicio consiste en una auditoría externa que se requiere para que el Ministerio de Ambiente y Energía extienda el Certificado de Carbono Neutralidad, el cual debe ser realizado por un verificador externo acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y no se tiene conocimiento de ninguna institución pública que pueda realizar esta función. Tampoco se puede realizar en colaboración con el MINAE pues es la Dirección de Cambio Climático de dicho ministerio quien emite el reconocimiento de carbono neutro a la Contraloría General como organización que participa en su Programa País de Carbono Neutralidad (PPCN 2.0). El PPCN tiene cuatro tipos directos de participantes: la parte implementadora (en este caso la CGR), la entidad de verificación, el organismo de acreditación y la DCC.

En el Ministerio de la Presidencia, en el programa 043-00 Instituto Costarricense sobre Drogas, se da un incremento en la subpartida 10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, según el oficio UAFI-101-2024 del 14 de mayo de 2024, en el que se indica que es para la contratación de los servicios de una Auditoría Externa de Estados Financieros con el propósito de cumplir con lo establecido en las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 6 de febrero de 2009. Se requiere criterio externo y objetivo sobre el nivel de cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público y de las Normas Técnicas de Ejecución Presupuestaria y su nivel de cumplimiento durante el 2023.

La auditoría debe llevarla a cabo un ente completamente externo a la administración pública, que cumpla con el marco regulatorio aplicable, según requisitos de la Contraloría General de la República, entre ellos estar debidamente autorizados por el Colegio de Contadores Públicos, es necesario y fundamental que las revelaciones sean generadas por despachos externos con profesionales en contaduría pública, externos a la función y administración pública de tal forma, que se garantice completa autonomía funcional para emitir criterios sobre los estados financieros y actividades financieras, por lo que se imposibilita a cualquier ente público y sus auditorías internas a emitir estudios sobre otras instituciones públicas debido a que debe considerarse que ningún auditor interno, de ningún ente público perteneciente a la Hacienda Pública, tiene la potestad de realizar estudios fuera del ámbito de sus competencias, mismas para las cuales la Contraloría General de la República los nombró bajo un régimen de prohibición que deben respetar.

Por las razones expuestas, la institución señaló que no es viable, ni procedente la generación de convenios entre instituciones públicas para realizar el estudio de auditoría externa a estados financieros.

Según oficio DF-208-2024 del 29 de abril de 2024, que refiere al oficio GRF-0244-04-2024 del 26 de abril de 2024, en el Ministerio de Gobernación y Policía, programa 055-00 Control de Migración y Extranjería en el país, se incrementaría la subpartida 10405 Servicios Informáticos, para reforzar el contenido económico que le permita cubrir la totalidad de los compromisos generados en el contrato de desarrollo por demanda que la institución mantiene actualmente, así como para atender los requerimientos de los diferentes sistemas de información que se encuentran en producción, y que son de suma importancia para el Control Migratorio del país que ejerce la Policía Profesional de Migración.

En oficio DSFE-0276-2024 del 04 de junio de 2024, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), subprograma 171-01 Servicio Fitosanitario del Estado, solicita aumentar la subpartida 10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales para la contratación de servicios profesionales de un asesor actuarial para la revisión y supervisión de la información recopilada en el SFE y la implementación de la NICS 39, por lo que se necesita del acompañamiento, asesoramiento a la institución, para que en cada período contable se pueda realizar el reconocimiento, medición y presentación de la información atinente en los EEFF. Al tratarse de una materia específica respecto a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y de aplicación obligatoria se señala que no se cuenta con personal institucional con la experiencia en la materia, ni con cooperación interinstitucional.

En el Ministerio de Salud, programa 636-00 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, según oficios INCIENSA-DG-of-2024-194 y MS-DA-0504-2024 de fechas 09 de mayo 2024 y 27 de mayo de 2024 respectivamente, así como correo electrónico del 31 de mayo del 2024 se solicita aumentar la subpartida 10403 Servicios de Ingeniería y Arquitectura, para el diseño de un sistema de climatización y un sistema de distribución de gases.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad, se solicitó el aumento de gasto en las subpartidas 10402, 10404 y 10405, según lo indicado a continuación:

En el programa 731-00 Asuntos de Trabajo conforme a lo justificado por la institución en el Sistema de Formulación Presupuestaria a cargo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se requiere aumentar la subpartida 10402 Servicios jurídicos con el fin de reforzar el contenido económico para la contratación de árbitros según establece la reforma procesal laboral.

Programa 735-00 Consejo de Seguridad Ocupacional, se requiere un aumento en la subpartida 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales para reforzar el financiamiento del proyecto para los estudios de insalubridad y peligrosidad y pesadez en empresas que requieran hacer cambios de jornadas laborales, ello según la aclaración dada en el oficio MTSS-CSO-DE-164-2024 del 31 de mayo de 2024.

En el programa 736-00 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, se solicita aumentar la subpartida 10405 Servicios informáticos para el pago del contrato por la adquisición de un servicio de ingeniería para la gestión del ciclo de vida según demanda de los sistemas de información. Lo anterior conforme a lo indicado en oficios CONAPDIS-DE-0761-2024

del 25 de abril de 2024, DGAN-DG-192-2024 del 1 de mayo de 2024, CONAPDIS-DE-UTI-0108-2024 del 10 de mayo de 2024, INCIENSA-DG-of-2024-179 del 30 de abril de 2024, MH-DTIC-OF-0316-2024 del 02 de mayo de 2024, R-742-2024 del 02 de mayo de 2024 y PE OFIC-262-2024 del 30 de abril de 2024.

En el programa 737-00 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, se solicitó aumentar la subpartida 10404 Servicios en ciencias económicas sociales, para el pago de estudios de evaluaciones para los programas sociales financiados por el FODESAF y para auditoría externa de estados financieros de este ente, ello conforme a lo indicado en oficios MTSS-DMT-DVAS-DESAF-388-2024 del 25 de abril de 2024, MTSS-DMT-DVAS-DESAF-420-2024 del 03 de mayo de 2024, MIVAH-DMVAH-0240-2024 del 30 de abril de 2024, DNCC-OF-0551-2024 del 29 de abril de 2024, INDER-PE-SETEDER-OFI-0084-2023 (sic) del 30 de abril de 2024, MS-DFBS-039-2024 del 26 de abril de 2024 y PANI-PE-OF-0977-2024 del 26 de abril de 2024.

En el Ministerio Cultura y Juventud, programa 758-01 Centro Nacional de la Música, conforme a lo indicado en el Documento 75801 Anexo 10403, se requiere un aumento en la subpartida 10403 Servicios de ingeniería y arquitectura; para cubrir el reclamo administrativo por saldo pendiente sin cancelar de la contratación 2020-CD-000036-0010300001 del Grupo Corporativo B Y C del Este Consultoría en Construcción S.A., por servicio de diagnóstico del edificio de la Compañía Lírica Nacional, mismo que no fue cancelado en su oportunidad, ya que no se contaba con el presupuesto para pagar la totalidad de la suma requerida al momento del reclamo. Al haberse recibido el cobro por parte de la empresa, la administración activa debe realizar el respectivo proceso de resolución administrativa para determinar si el pago efectivamente corresponde, no obstante, uno de los requisitos para elaborarla es el contenido presupuestario debidamente certificado, por lo tanto, hasta que no se cuente con los recursos no se puede avanzar con el proceso indicado. reclamo administrativo de noviembre 2023.

En el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, programa 893-00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, se incrementa el gasto en la subpartida 10405-Servicios Informáticos, para: a) implementación del Gobierno Digital, b) ajustes a la Estrategia de Transformación Digital 2023-2027, c) rediseño de trámites y servicios en las instituciones públicas para que incrementen su digitalización, atención de consultas sobre las normas técnicas de TI, d) lineamientos técnicos en materia de gobierno digital, e) promover la apertura en el uso de las tecnologías

digitales, acciones para resolver los desafíos que se presentan en el sector público para la transformación digital, f) actualizaciones o ajustes en el marco normativo referente a Gobierno Digital, g) generación de conocimiento y capacidades de los equipos de las instituciones públicas para apoyar la implementación de las iniciativas de la estrategia de transformación digital y h) mecanismos para la participación de las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil en el proceso de diseño de servicios y políticas en materia de transformación digital. Lo anterior, conforme a lo indicado en los oficios MICITT-DM-OF-410-2024 del 13 de mayo de 2024, MICITT-DM-OF-411-2024 del 13 de mayo de 2024, MICITT-DM-OF-412-2024 del 13 de mayo de 2024, MH-DTIC-OF-0361-2024 del 16 de mayo de 2024, GG-855-2024 del 20 de mayo de 2024, PROMOTORA-GG-UTIC-OF-002-2024 del 20 de mayo de 2024 y en correo electrónico del 15 de mayo de 2024.

En el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), programa 880-00 Servicio Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en correo electrónico de fecha 3 de junio de 2024 se solicita el aumento en la subpartida 10402-Servicios Jurídicos para atender requerimientos de la Procuraduría General de la República con el objeto de realizar el pago de los honorarios profesionales de los curadores legales en los procesos de ejecución de sentencias por pagos de terrenos y otros que se tramiten durante el período 2024, servicios que de acuerdo con lo señalado no pueden ser llevados a cabo por colaboradores internos, ni por entidades con convenios institucionales, hecho que provoca que deben cancelarse estos servicios jurídicos a terceros provocando así el gasto específico de presupuesto.

En oficio N° 0204-0128-PTO-2024 del 15 de mayo de 2024, se indica que en el Poder Judicial, programa 926-00 Dirección y Administración, el incremento en la subpartida 10401 Servicios en Ciencias de la Salud se trata de un reforzamiento de la subpartida para la contratación y pago del servicio médico a la Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien conforme a lo ordenado en el artículo 227 de la Ley 7333 y sus reformas, Ley Orgánica del Poder Judicial, es la entidad que determina la condición discapacitante para funcionarios judiciales que así lo requieran.

19. Que el Ministerio de Seguridad Pública mediante oficio MSP-DM-DVUE-DPF-UA-0541-05-2024 del 13 de mayo de 2024, solicita modificar la cantidad programada para la unidad de medida “Hora navegada” del programa 094-00 Servicio de Seguridad Fronteriza.

20. Que la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, publicada en el Alcance No. 50 a La Gaceta No. 46 del 09 de marzo del 2022, entró en vigencia a partir del 10 de marzo 2023.

21. Que el artículo 35 de la Ley No. 10.159 antes citada, establece:

“ARTÍCULO 35- Régimen salarial unificado para todo el servicio público. Todas las instituciones del sector público se incluirán en este régimen salarial unificado basado en la columna salarial global. Todas las personas servidoras públicas serán remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales.

Se publicará la columna salarial global y los puestos de todas las calificaciones asignadas a la columna salarial.”

22. Que en el artículo 36 del Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público, Decreto Ejecutivo No. 43952-PLAN, publicado en el Alcance No. 39 a La Gaceta No. 45 del 10 de marzo 2023 y sus reformas, regula la implementación del nuevo esquema Salario Global y las reglas de transición.

23. Que para poder atender lo establecido en los considerandos anteriores, las entidades incluidas en el presente decreto, con excepción de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Comercio Exterior, han reforzado el contenido económico en la subpartida 0.01.01 denominada Sueldos para Cargos Fijos, según el clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público vigente, para efectuar la actualización de salarios conforme a las escalas de salarios globales definidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

24. Que la presente modificación no excede el límite de crecimiento del gasto dispuesto por la Regla Fiscal conforme a lo así constatado técnicamente por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

25. 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.

26. 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 digital original, se custodiará en los archivos digitales de dicha Dirección General.

**Por tanto;**

**Decretan:**

Artículo 1º.—Modifícanse los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, Ley No. 10.427 publicada en el Alcance Digital No. 245 a La Gaceta No. 229 del 11 de diciembre de 2023 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos.

Artículo 2º.—La modificación indicada en el artículo anterior, es por un monto de treinta y cinco mil novecientos treinta y nueve millones trescientos cinco mil once colones sin céntimos (¢35.939.305.011,00) y su desglose en los niveles de programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la dirección que se muestra a continuación: <https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html>.

El monto total de la rebaja y del aumento por título presupuestario es el siguiente:

**MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2°, 3°, 4°, 5° y 6° DE LA LEY No. 10.427**  
**DETALLE DEL MONTO DE LAS REBAJAS Y AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

- En colones -

<b>Título Presupuestario</b>	<b>Monto</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.939.305.011,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.049.898.320,00</b>
ASAMBLEA LEGISLATIVA	760.068.768,00
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	161.518.132,00
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	128.311.420,00
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>29.116.254.126,00</b>
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	278.246.777,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	30.678.298,00
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	396.219.349,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	64.984.000,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	4.836.478.384,00
MINISTERIO DE HACIENDA	2.639.128.070,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	541.460.177,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	118.835.033,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	7.961.807.463,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	4.160.219.798,00
MINISTERIO DE SALUD	541.394.229,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	4.047.817.975,00
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	369.413.634,00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	1.994.977.518,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	151.723.338,00
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	74.125.000,00
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	32.044.769,00
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	290.735.558,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	585.964.756,00
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>4.805.421.565,00</b>
PODER JUDICIAL	4.805.421.565,00
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>967.731.000,00</b>
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	967.731.000,00

Artículo 3°.— Modifícase el artículo 2 °, de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, Ley No. 10.427 y sus reformas, con el fin de modificar, incluir y eliminar coletillas de gasto, conforme a los fines requeridos por las instituciones, según lo expuesto en los Considerandos números del 7 al 12 del presente decreto. El detalle de los movimientos que corresponden a lo dispuesto en el presente artículo, en los niveles de programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria, estará también disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la dirección que se muestra a continuación: <https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html>

Artículo 4º.— Modifícase el artículo 2 º, de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, Ley No. 10.427 y sus reformas, con el fin de que el nombre de uno de los beneficiarios asociados a los identificadores de partida (IP) de una de las transferencias del Ministerio de Salud se ajuste fielmente a lo consignado en el Registro Nacional, según lo señalado en el Considerando 13 del presente decreto. El detalle de este movimiento en los niveles de programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará también disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la dirección que se muestra a continuación: <https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html>

Artículo 5º.— Modifícase el artículo 2 º, de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, Ley No. 10.427 y sus reformas, con el fin de que el Ministerio de Seguridad Pública, según lo indicado en el Considerando 19 del presente decreto, modifique la cantidad programada para la unidad de medida “Hora navegada” del programa 094-00 Servicio de Seguridad Fronteriza. El detalle de este movimiento, en los niveles de programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria, estará también disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la dirección que se muestra a continuación: <https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html>

Artículo 6º.— Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

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

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.—O. C. N° 4600088975.—Solicitud N° 03-2024.—1 vez.—( D44543 – IN2024878701 ).

**Artículo 1: Modifícanse los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024, Ley N.º 10427, publicada en Alcance No.245 al Diario Oficial La Gaceta No.229 del 11 de diciembre del 2023 y sus reformas, de la forma que se muestra 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: 101</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
<b>Programa: 002-00</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
					Registro Contable:	101-002-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>560.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>5.500.000,00</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.500.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>534.000.000,00</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	464.000.000,00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>15.000.000,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	15.000.000,00
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). PRUEBA Céd-Jur: 3-002-152804	15.000.000,00
<b>099 REMUNERACIONES DIVERSAS</b>						<b>5.500.000,00</b>
09901	001	1111	1120		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	5.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>39.730.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>39.730.000,00</b>
10103	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	39.730.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>23.872.004,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>16.872.004,00</b>
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16.872.004,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<u>7.000.000,00</u>
20304 001 1120 1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.000.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<u><b>136.466.764,00</b></u>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<u>136.466.764,00</u>
59903 280 2240 1120	BIENES INTANGIBLES	136.466.764,00
	<b>Total rebajar Programa: 002</b>	<u><b>760.068.768,00</b></u>
	<b>Total rebajar Título: 101</b>	<u><b>760.068.768,00</b></u>

**Título: 102**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Programa: 009-00**

**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**

Registro Contable: 102-009-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<u><b>6.400.000,00</b></u>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>3.400.000,00</u>
00301 001 1111 1120	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.000.000,00
00399 001 1111 1120	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.400.000,00
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<u>3.000.000,00</u>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	<u>3.000.000,00</u>
00505 001 1112 1120 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd-Jur: 3-002-455172	<u>3.000.000,00</u>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u><b>70.973.000,00</b></u>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>24.000.000,00</u>
10405 001 1120 1120	SERVICIOS INFORMÁTICOS	24.000.000,00
	(SE REBAJA PARCIALMENTE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD (SOC)).	

**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>46.973.000,00</u>
10806	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.200.000,00
10808	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	36.773.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>2.745.132,00</u>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>700.000,00</u>
20399	001	1120	1120		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	700.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>2.045.132,00</u>
29901	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.245.132,00
29906	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	800.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>54.400.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>49.400.000,00</u>
50103	280	2210	1120		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48.000.000,00
50104	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>5.000.000,00</u>
50299	280	2150	1120		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES).	5.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 009</b>						<u>134.518.132,00</u>
<b>Programa: 012-00</b>						
<b>FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>						
Registro Contable: 102-012-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>27.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>27.000.000,00</u>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17.000.000,00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 012</b>						<u>27.000.000,00</u>
<b>Total rebajar Título: 102</b>						<u>161.518.132,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 103</b>	
	<b>DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.</b>	
	<b>Programa: 808-00</b>	
	<b>DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 103-808-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>125.111.420,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>97.484.400,00</b>
00101 001 1111 1120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97.484.400,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>27.627.020,00</b>
00302 001 1111 1120	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	27.627.020,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
10601 001 1120 1120	SEGUROS	3.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>200.000,00</b>
29903 001 1120 1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 808</b>	<b>128.311.420,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 103</b>	<b>128.311.420,00</b>

**Título: 201**

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**Programa: 021-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 201-021-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>27.321.533,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.855.040,00</b>
00101 001 1111 1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.855.040,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>21.466.493,00</b>
00301 001 1111 1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.000.000,00
00302 001 1111 1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	13.466.493,00
00399 001 1111 1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>7.079.265,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>7.000.000,00</b>
10102 001 1120 1111	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>79.265,00</b>
10801 001 1120 1111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	79.265,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>316.199,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>316.199,00</b>
29906 001 1120 1111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	316.199,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>53.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>18.500.000,00</b>
50103 280 2210 1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.500.000,00
50199 280 2210 1111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	13.000.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>35.000.000,00</b>
59903 280 2240 1111	BIENES INTANGIBLES	35.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>021 88.216.997,00</b>

**Programa: 025-00**

**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**

Registro Contable: 201-025-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.400.228,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>900.000,00</b>
10102 001 1120 1320	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	750.000,00
10103 001 1120 1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.040.000,00</b>
10201 001 1120 1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	400.000,00
10202 001 1120 1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	640.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>113.512,00</b>
10301 001 1120 1320	INFORMACIÓN	113.512,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>450.000,00</b>
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	450.000,00

(PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN).

**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>896.716,00</u>
10701 001 1120 1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	896.716,00
	(REBAJA PARCIAL PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS, EN TEMAS COMO: DELITOS INFORMÁTICOS Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>630.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<u>250.000,00</u>
20104 001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	250.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>380.000,00</u>
29901 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	180.000,00
29903 001 1120 1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 025</b>	<b>4.030.228,00</b>

**Programa: 027-00**

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Registro Contable: 201-027-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>11.684.670,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>1.699.128,00</u>
00101 001 1111 1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.699.128,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>9.985.542,00</u>
00301 001 1111 1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5.000.000,00
00302 001 1111 1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.985.542,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<u>10.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<u>10.000.000,00</u>
50105 280 2210 1111	EQUIPO DE CÓMPUTO	10.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 027</b>	<b>21.684.670,00</b>

**Programa: 029-00**

**CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)**

Registro Contable: 201-029-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>2.500.000,00</u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<u>2.000.000,00</u>
00202 001 1111 3530	RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>500.000,00</u>
00302 001 1111 3530	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>20.000.000,00</b></u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>20.000.000,00</u>
10302 001 1120 3530	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000,00
	(REBAJA PARCIAL POR ¢20.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA EL PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972 DEL 22 DICIEMBRE DE 1999, ARTÍCULO 15, INCISO A).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<u><b>46.750.000,00</b></u>
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>		<u>46.750.000,00</u>
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	<u>46.750.000,00</u>
60401 001 1320 3530 200	ASOCIACIONES - ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	46.750.000,00
	(REBAJA PARCIAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS (FODESAF) POR ¢46.750.000,00 A ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188).	
	Céd-Jur: 3-007-2591-07	
	<b>Total rebajar Programa: 029</b>	<u><b>69.250.000,00</b></u>

**Programa: 031-00**

**COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)**

Registro Contable: 201-031-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u><b>60.795.372,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>4.983.295,00</u>
00101 001 1111 3570	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.983.295,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<u>6.337.610,00</u>
00201 001 1111 3570	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.337.610,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>49.474.467,00</u>
00301 001 1111 3570	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13.648.182,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
00302	001	1111	3570		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	22.659.278,00
00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	1.520.897,00
00399	001	1111	3570		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.646.110,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>32.069.510,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>23.164.510,00</b>
10306	001	1120	3570		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	23.164.510,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>4.000.000,00</b>
10501	001	1120	3570		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	750.000,00
10502	001	1120	3570		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.250.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>4.500.000,00</b>
10601	001	1120	3570		SEGUROS	4.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>405.000,00</b>
10805	001	1120	3570		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	405.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.500.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>500.000,00</b>
20101	001	1120	3570		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
20203	001	1120	3570		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>700.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>700.000,00</b>
50105	280	2210	3570		EQUIPO DE CÓMPUTO	700.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>031 95.064.882,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>201 278.246.777,00</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>11.233.298,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.156.680,00</b>
00101 001 1111 1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.156.680,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>10.076.618,00</b>
00301 001 1111 1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10.076.618,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>200.000,00</b>
29905 001 1120 1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 034</b>	<b>11.433.298,00</b>
	<b>Programa: 041-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 202-041-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>11.775.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>3.175.000,00</b>
10101 001 1120 1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	135.000,00
10102 001 1120 1310	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00
10103 001 1120 1310	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2.040.000,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6.800.000,00</b>
10204 001 1120 1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.800.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>800.000,00</b>
10307 001 1120 1310	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	800.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>100.000,00</b>
10701 001 1120 1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100.000,00
	(REBAJA TOTAL, PARA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL, CIBERSEGURIDAD, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, REDES INFORMÁTICAS Y ENFOQUE DE GÉNERO).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>350.000,00</u>
10899 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	350.000,00
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<u>550.000,00</u>
19905 001 1120 1310	DEDUCIBLES	550.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 041</b>	<b>11.775.000,00</b>

**Programa: 043-00**

**INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS**

Registro Contable: 202-043-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u><b>5.494.000,00</b></u>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>1.400.000,00</u>
10301 001 1120 1360	INFORMACIÓN	1.400.000,00
	(REBAJA PARCIAL DE ¢1.400.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>4.094.000,00</u>
10601 001 1120 1360	SEGUROS	4.094.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u><b>1.976.000,00</b></u>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>1.485.000,00</u>
20104 001 1120 1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.485.000,00
	(REBAJA PARCIAL DE ¢1.485.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>491.000,00</u>
29999 001 1120 1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	491.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(REBAJA PARCIAL DE \$491.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	

<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>043</b>	<b>7.470.000,00</b>
--------------------------------	------------	---------------------

<b>Total rebajar Título:</b>	<b>202</b>	<b>30.678.298,00</b>
------------------------------	------------	----------------------

**Título: 203**

**MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**

**Programa: 044-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 203-044-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>750.000,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>750.000,00</b>
10601 001 1120 1360 SEGUROS	750.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>400.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>400.000,00</b>
29903 001 1120 1360 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>044 1.150.000,00</b>

**Programa: 048-00**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO**

Registro Contable: 203-048-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>150.000,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>150.000,00</b>
10601 001 1120 1320 SEGUROS	150.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>50.000,00</b>
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>048 200.000,00</b>

**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>3.900.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>3.000.000,00</b>
10101 001 1120 3160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.000.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>900.000,00</b>
10301 001 1120 3160	INFORMACIÓN	900.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.650.000,00</b>
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1.200.000,00</b>
20304 001 1120 3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.200.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>450.000,00</b>
29903 001 1120 3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3.000.000,00</b>
50101 280 2210 3160	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.000.000,00
50105 280 2210 3160	EQUIPO DE CÓMPUTO	2.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 049</b>	<b>8.550.000,00</b>
	<b>Programa: 051-00</b>	
	<b>PROGRAMACION PUBLICITARIA</b>	
	Registro Contable: 203-051-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.543.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>250.000,00</b>
10204 001 1120 3330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>583.000,00</b>
10301 001 1120 3330	INFORMACIÓN	550.000,00
10307 001 1120 3330	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	33.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>710.000,00</b>
10601 001 1120 3330	SEGUROS	710.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 051</b>	<b>1.543.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 055-00</b>	
	<b>CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS</b>	
	Registro Contable: 203-055-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>163.631.249,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>26.500.000,00</b>
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	26.500.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>137.131.249,00</b>
00301 001 1111 1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	89.831.249,00
00302 001 1111 1310	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	26.500.000,00
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20.800.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>150.000.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>50.000.000,00</b>
10199 001 1120 1310	OTROS ALQUILERES (TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS)	50.000.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>100.000.000,00</b>
10601 001 1120 1310	SEGUROS	100.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.350.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.300.000,00</b>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000,00
20104 001 1120 1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000,00
20199 001 1120 1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.000,00
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>50.000,00</b>
20306 001 1120 1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>3.700.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3.700.000,00</b>
50105 280 2210 1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	3.700.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 055</b>	<b>318.681.249,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 056-00</b>	
	<b>IMPRENTA NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 203-056-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>29.744.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6.613.000,00</b>
00101 001 1111 1143	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.613.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>23.131.000,00</b>
00301 001 1111 1143	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13.474.000,00
00302 001 1111 1143	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.766.000,00
00399 001 1111 1143	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.891.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>36.351.100,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>25.000.000,00</b>
10103 001 1120 1143	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25.000.000,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>11.000.000,00</b>
10201 001 1120 1143	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>351.100,00</b>
10403 001 1120 1143	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	351.100,00
	(PAGO CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE LOS ANÁLISIS DE AGUAS Y GASES).	
	<b>Total rebajar Programa: 056</b>	<b>66.095.100,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 203</b>	<b>396.219.349,00</b>
	<b>Título: 204</b>	

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa: 079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 204-079-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>22.184.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>22.184.000,00</b>
00105 001 1111 1113	SUPLENCIAS	22.184.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>27.000.000,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>10.500.000,00</b>
10103 001 1120 1113	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10.500.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>16.500.000,00</b>
10204 001 1120 1113	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.500.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>300.000,00</b>
20304 001 1120 1113	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
29999 001 1120 1113	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>6.000.000,00</b>
50105 280 2210 1113	EQUIPO DE CÓMPUTO	4.000.000,00
50199 280 2210 1113	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>079 56.484.000,00</b>

**Programa: 081-00**  
**SERVICIO EXTERIOR**

Registro Contable: 204-081-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>6.000.000,00</b>
10304 001 1120 1113	TRANSPORTE DE BIENES	6.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>081 6.000.000,00</b>

**Programa: 083-00**  
**COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

Registro Contable: 204-083-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2.200.000,00</b>
10501 001 1120 1113	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.100.000,00
10502 001 1120 1113	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.100.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000,00</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>300.000,00</b>
20203 001 1120 1113	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 083</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 204</b>	<b>64.984.000,00</b>

**Título: 205**

**MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**Programa: 091-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 205-091-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>58.000.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6.000.000,00</b>
10299 001 1120 1360	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>52.000.000,00</b>
10306 001 1120 1360	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	49.000.000,00
10307 001 1120 1360	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	3.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>32.000.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>500.000,00</b>
20102 001 1120 1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>31.500.000,00</b>
29902 001 1120 1360	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	31.500.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 091</b>	<b>90.000.000,00</b>

**Programa: 092-00**

**ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO**

Registro Contable: 205-092-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>49.823.842,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>49.823.842,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49.296.658,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	527.184,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>119.700.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>8.200.000,00</b>
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.200.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>97.500.000,00</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES	97.500.000,00
(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>14.000.000,00</b>
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>100.000.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>100.000.000,00</b>
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>28.000.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>28.000.000,00</b>
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	28.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>092 297.523.842,00</b>

**Programa: 093-00**

**SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Registro Contable: 205-093-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>510.287.020,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>500.148.068,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	500.148.068,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>10.138.952,00</b>
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	10.138.952,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>500.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>300.000.000,00</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>200.000.000,00</b>
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000.000,00

**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>1.000.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>1.000.000.000,00</b>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>1.550.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>1.550.000.000,00</b>
50102 001 2210 1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.270.000.000,00
50102 280 2210 1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	280.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>093 3.560.287.020,00</b>
	<b>Programa: 094-00</b>	
<b>SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA</b>		
	Registro Contable:	205-094-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>606.298,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>606.298,00</b>
00304 001 1111 1310	SALARIO ESCOLAR	606.298,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>73.447.353,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>10.672.166,00</b>
10202 001 1120 1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.300.000,00
10204 001 1120 1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.372.166,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>300.000,00</b>
10502 001 1120 1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>61.598.521,00</b>
10601 001 1120 1310	SEGUROS	61.598.521,00
	(INCLUYE ¢61.598.521,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
<b>109 IMPUESTOS</b>		<b>876.666,00</b>
10999 001 1310 1310	OTROS IMPUESTOS	876.666,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>58.245.757,00</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>54.245.757,00</b>
20203 001 1120 1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS  (INCLUYE €54.245.757.000,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	54.245.757,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>4.000.000,00</b>
29904 001 1120 1310	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 094</b>		<b>132.299.408,00</b>
<b>Programa: 095-00</b>		
<b>SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA</b>		
Registro Contable: 205-095-00		
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>41.000.000,00</b>
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>26.000.000,00</b>
10601 001 1120 1310	SEGUROS	26.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>15.000.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00
10806 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>170.000.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>170.000.000,00</b>
29904 001 1120 1310	TEXTILES Y VESTUARIO	170.000.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>8.641.236,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8.641.236,00</b>
50102 280 2210 1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.641.236,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(INCLUYE €8.641.236,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>095 219.641.236,00</b>
	<b>Programa: 096-00</b>	
	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA</b>	
	Registro Contable: 205-096-00	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>219.625.072,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>219.625.072,00</b>
29904 001 1120 1310	TEXTILES Y VESTUARIO	184.526.237,00
	(INCLUYE €108.448.493,00 PROVENIENTES DE DESTINOS A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8000, PUBLICADA EN ALCANCE No. 34 A LA GACETA No. 99 DE 24/05/2000, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
29906 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.098.835,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>224.271.548,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>224.271.548,00</b>
50102 280 2210 1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	224.271.548,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>096 443.896.620,00</b>
	<b>Programa: 097-00</b>	
	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO</b>	
	Registro Contable: 205-097-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>6.530.258,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.530.258,00</b>
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.530.258,00

**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>11.300.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>3.500.000,00</b>
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>7.800.000,00</b>
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.400.000,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.400.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>75.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>63.497.235,00</b>
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	63.497.235,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>11.502.765,00</b>
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS	11.502.765,00
					(REBAJA PARCIAL DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN EN SEDE CENTRAL).	
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>097 92.830.258,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>205 4.836.478.384,00</b>
<b>Título: 206</b>						
<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>						
<b>Programa: 132-00</b>						
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>						
Registro Contable: 206-132-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>237.126.402,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>237.126.402,00</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	102.502.284,00
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	103.769.555,00
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30.854.563,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>969.912.584,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>556.269.284,00</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	2.700.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	553.569.284,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000.000,00</b>
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>406.143.300,00</b>
10804	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.000.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	402.143.300,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.300.000,00</b>
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3.800.000,00</b>
20301	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.500.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
20306	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>500.000,00</b>
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8.000.000,00</b>
					<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>8.000.000,00</b>
59903	280	2240	1112		BIENES INTANGIBLES	8.000.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>700.000.000,00</b>
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>700.000.000,00</b>
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES	700.000.000,00
					(PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES, INTERESES, INDEXACIONES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>132 1.919.338.986,00</b>
					<b>Programa: 134-00</b>	
					<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>	
					<b>Programa: 00</b>	
					<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>	
					Registro Contable: 206-134-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>23.163.345,00</b>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>23.163.345,00</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.049.800,00
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	21.113.545,00

**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>2.486.155,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>159.206,00</b>
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	159.206,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>443.233,00</b>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	443.233,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.883.716,00</b>
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	672.753,00
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	1.210.963,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>00 25.649.500,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						<b>-----</b>
<b>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</b>						
Registro Contable: 206-134-02						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>168.013.280,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>146.013.280,00</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	115.000.000,00
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31.013.280,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>2.000.000,00</b>
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2.000.000,00
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	2.000.000,00
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).						
Céd-Jur: 4-000-042152						
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>20.000.000,00</b>
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	20.000.000,00
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	20.000.000,00
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).						
Céd-Jur: 4-000-042147						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>93.550.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>750.000,00</b>
10203 001 1120 1112	SERVICIO DE CORREO	750.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>12.300.000,00</b>
10304 001 1120 1112	TRANSPORTE DE BIENES	800.000,00
10307 001 1120 1112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	11.500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>80.500.000,00</b>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES	80.000.000,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT)).	
10499 001 1120 1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500.000,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT))	
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 261.563.280,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	-----
	<b>GESTIÓN ADUANERA</b>	
	Registro Contable: 206-134-03	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>104.375.052,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>104.375.052,00</b>
00301 001 1111 1112	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	48.740.514,00
00302 001 1111 1112	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	13.818.070,00
00304 001 1111 1112	SALARIO ESCOLAR	40.975.458,00
00399 001 1111 1112	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	841.010,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>32.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>30.000.000,00</b>
10201 001 1120 1112	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.000.000,00
10202 001 1120 1112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000,00
10204 001 1120 1112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00

**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>2.000.000,00</u>
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>700.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>700.000,00</u>
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>500,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>500,00</u>
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>03      137.075.552,00</b>

-----  
**Subprograma:      04**

**RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS**

Registro Contable:                      206-134-04

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>57.459.544,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>29.459.544,00</u>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	16.800.378,00
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.040.670,00
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.618.496,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>18.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>17.000.000,00</u>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 17.000.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	----- 1.000.000,00
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	----- 1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<u>10.000.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	10.000.000,00
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 10.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>19.535.000,00</b></u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>18.000.000,00</u>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	18.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>335.000,00</u>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES  (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA).	300.000,00
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	35.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.000.000,00</u>
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>200.000,00</u>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	200.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>					<b>04</b>	<b>76.994.544,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>134</b>	<b>501.282.876,00</b>

**Programa: 135-00**

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES**

**Subprograma: 01**

**ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS**

Registro Contable: 206-135-01

<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>3.500.000,00</b></u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>2.500.000,00</u>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	2.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO (TFA)).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>1.000.000,00</u>
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>3.500.000,00</b>
					<b>Subprograma: 02</b>	-----
					<b>ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS</b>	
					Registro Contable: 206-135-02	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<u>1.500.000,00</u>
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>1.500.000,00</u>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	1.500.000,00
					(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL (TAN)).	
					<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>1.500.000,00</b>
					<b>Total rebajar Programa: 135</b>	<b>5.000.000,00</b>
					<b>Programa: 136-00</b>	-----
					<b>ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS</b>	
					<b>Subprograma: 02</b>	
					<b>RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO</b>	
					Registro Contable: 206-136-02	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u>72.590.520,00</u>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<u>23.023.500,00</u>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23.023.500,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>49.567.020,00</u>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.916.515,00
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	25.874.992,00
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.775.513,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>760.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>760.000,00</b>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	760.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 73.350.520,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	-----
	<b>SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 206-136-03	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>35.276.922,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>35.276.922,00</b>
00301 001 1111 1143	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13.141.890,00
00302 001 1111 1143	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	18.793.722,00
00399 001 1111 1143	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.341.310,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03 35.276.922,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	-----
	<b>RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA</b>	
	Registro Contable: 206-136-04	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>31.430.094,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>31.430.094,00</b>
00301 001 1111 1112	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17.862.132,00
00302 001 1111 1112	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.855.536,00
00399 001 1111 1112	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.712.426,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>500.000,00</b>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>500.000,00</b>
19999 001 1120 1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>04 31.930.094,00</b>
		-----

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Subprograma: 05</b>		
<b>RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD</b>		
Registro Contable:		206-136-05
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>23.674.038,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>23.674.038,00</b>
00301	001 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9.314.908,00
00302	001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	9.442.026,00
00399	001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.917.104,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.100.000,00</b>
10805	001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.100.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>190.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>190.000,00</b>
20402	001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS	190.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>360.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>360.000,00</b>
50105	280 2210 1112 EQUIPO DE CÓMPUTO	360.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>05 25.324.038,00</b>

**Subprograma: 06**  
**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO**

Registro Contable:		206-136-06
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>21.138.474,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>21.138.474,00</b>
00301	001 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9.890.994,00
00302	001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.440.445,00
00399	001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.807.035,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>06 21.138.474,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 07</b>	
<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO</b>		
	Registro Contable: 206-136-07	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>26.486.160,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>26.486.160,00</b>
00301 001 1111 1112	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.479.447,00
00302 001 1111 1112	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	11.218.656,00
00399 001 1111 1112	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.788.057,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 07</b>	<b>26.486.160,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 136</b>	<b>213.506.208,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 206</b>	<b>2.639.128.070,00</b>

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

	Registro Contable: 207-169-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>4.000.000,00</b>
00399 001 1111 2121	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>37.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>5.000.000,00</b>
10306 001 1120 2121	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>30.000.000,00</b>
10808 001 1120 2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>2.000.000,00</b>
19905 001 1120 2121	DEDUCIBLES	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
29905 001 1120 2121	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 169</b>		<b>43.000.000,00</b>

**Programa: 170-00**

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

Registro Contable: 207-170-00

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>200.000,00</b>
20101 001 1120 2121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
<b>Total rebajar Programa: 170</b>		<b>200.000,00</b>

**Programa: 171-00**

**PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL**

**Subprograma: 01**

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**

Registro Contable: 207-171-01

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>42.481.648,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>1.500.000,00</b>
10103 001 1120 2121	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.500.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>250.000,00</b>
10299 001 1120 2121	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	250.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>9.240.688,00</b>
10301 001 1120 2121	INFORMACIÓN	2.540.688,00
10303 001 1120 2121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.700.000,00
10307 001 1120 2121	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	5.000.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>8.921.000,00</b>
10401 001 1120 2121	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1.900.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE UNIDAD CANINA).	
10403 001 1120 2121	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA EL PAGO DE DIAGNÓSTICO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS IMPORTACIONES DE LOS CONTROLADORES BIOLÓGICOS DE PLAGAS).	
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES	1.061.000,00
					(PARA CUBRIR EL PAGO SERVICIOS DE PODA DE ARBUSTOS).	
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.960.000,00
					(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN (GPS)).	
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>12.000.000,00</b>
10601	001	1120	2121		SEGUROS	12.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>10.569.960,00</b>
10804	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.100.000,00
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
10899	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8.469.960,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>360.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>360.000,00</b>
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	360.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>4.000.000,00</b>
50106	280	2210	2121		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	4.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>						<b>46.841.648,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						<b>-----</b>
<b>SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL</b>						
Registro Contable: 207-171-02						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>273.179.449,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>266.950.000,00</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	106.050.000,00
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	64.000.000,00
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	14.000.000,00
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82.900.000,00

**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>6.229.449,00</u>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	6.229.449,00
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA ASEMAG.  (APORTE PATRONAL DEL 5.5%, SEGÚN LEY NO. 6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL 07-11-1984 Y SUS REFORMAS).  Céd-Jur: 3-002-056020	----- 6.229.449,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>16.500.000,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>1.500.000,00</u>
10299	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.500.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>15.000.000,00</u>
10306	001	1120	2121		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	15.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>21.000.000,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>20.000.000,00</u>
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>500.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>500.000,00</u>
50105	280	2210	2121		EQUIPO DE CÓMPUTO	500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>6.400.000,00</b></u>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>6.100.000,00</u>
60601	001	1320	2121		INDEMNIZACIONES  (PARA CUBRIR PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL, EN SU MAYORÍA PRODUCTO DE DIFERENCIAS SALARIALES Y COMPLETAR EL PAGO DE UNA ORDEN JUDICIAL POR RECLAMO ADMINISTRATIVO).	6.100.000,00
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<u>300.000,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	300.000,00
60701	001	1330	2121	540	ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SALUD AGROPECUARIA (OIRSA)	----- 300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(CUOTA ORDINARIA ANUAL SEGÚN ARTÍCULO N° 25 DE LA LEY N° 7231 "CONVENIO DE CONSTITUCIÓN DEL ORGANISMO REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)" DEL 09/5/1991.PAGO ANUALIDAD).	
	Céd-Jur: 3-003-045566	
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>317.579.449,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 171</b>	<b>364.421.097,00</b>
	<b>Programa: 172-00</b>	
<b>INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA</b>		
	Registro Contable: 207-172-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.916.500,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>916.500,00</b>
00101 001 1111 2182	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	916.500,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.000.000,00</b>
00302 001 1111 2182	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>24.200.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>6.000.000,00</b>
10307 001 1120 2182	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	6.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4.580.000,00</b>
10401 001 1120 2182	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2.500.000,00
	(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EXÁMENES DE COLINESTERASA).	
10405 001 1120 2182	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.080.000,00
	(PARA PAGO DE SERVICIOS DE AJUSTE E INTEGRACIÓN PLATAFORMAS VIRTUALES DEL INTA).	
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>8.500.000,00</b>
10601 001 1120 2182	SEGUROS	8.500.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>5.120.000,00</b>
10801 001 1120 2182	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.500.000,00
10805 001 1120 2182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.120.000,00
10899 001 1120 2182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
20402 001 1120 2182	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
59903 280 2240 2182	BIENES INTANGIBLES	5.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 172</b>		<b>35.116.500,00</b>
<b>Programa: 175-00</b>		
<b>SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y RURAL</b>		
<b>Subprograma: 01</b>		
<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b>		
Registro Contable:		207-175-01
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>40.532.500,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>532.500,00</b>
00101 001 1111 2121	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	532.500,00
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>40.000.000,00</b>
00301 001 1111 2121	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	40.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>985.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>660.000,00</b>
10499 001 1120 2121	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	660.000,00
	(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE MONITOREO DE POSICIÓN GLOBAL, ENTRE OTROS).	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>325.000,00</b>
10501 001 1120 2121	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	325.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>750.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>750.000,00</b>
20104 001 1120 2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	750.000,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>44.995.080,00</b>
<b>703</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>44.995.080,00</b>
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	44.995.080,00
70301 280 2320 2121 205	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES.	44.995.080,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Céd-Jur: 2-100-042000	
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01      87.262.580,00</b>
	<b>Subprograma:      02</b>	-----
	<b>CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4S</b>	
	Registro Contable:                      207-175-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.460.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>860.000,00</b>
10303    001    1120   2121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	860.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>600.000,00</b>
10406    001    1120   2121	SERVICIOS GENERALES	600.000,00
	(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CERRAJERÍA Y CONFECCIÓN DE SELLOS).	
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>
10601    001    1120   2121	SEGUROS	1.000.000,00
	<b>109 IMPUESTOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10999    001    1310   2121	OTROS IMPUESTOS	1.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8.000.000,00</b>
50101    280    2210   2121	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.000.000,00
50199    280    2210   2121	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02      11.460.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>175     98.722.580,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>207     541.460.177,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN €**

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>					<b>61.229.293,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>					<b>17.372.000,00</b>
00105	001	1111	2111	SUPLENCIAS	17.372.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>43.857.293,00</b>
00301	001	1111	2111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.356.054,00
00302	001	1111	2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	20.314.822,00
00304	001	1111	2111	SALARIO ESCOLAR	3.000.000,00
00399	001	1111	2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.186.417,00
<b>1 SERVICIOS</b>					<b>824.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>					<b>824.000,00</b>
10199	001	1120	2111	OTROS ALQUILERES	824.000,00
(PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA ALOJAR EQUIPOS INFORMÁTICOS, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES Y CÁMARAS).					
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>270.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>270.000,00</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000,00
<b>Total rebajar Programa: 215</b>					<b>62.323.293,00</b>

**Programa: 217-00**

**MEJORA REGULATORIA**

Registro Contable: 208-217-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>					<b>4.903.097,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>4.903.097,00</b>
00301	001	1111	2111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.311.051,00
00302	001	1111	2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.693.075,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	898.971,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>217</b>
<b>Programa: 218-00</b>						<b>4.903.097,00</b>
<hr/>						
<b>DIRECCIÓN DE CALIDAD</b>						
					Registro Contable:	208-218-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>2.769.750,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>2.769.750,00</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	671.250,00
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.098.500,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>35.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>35.000,00</b>
10403	001	1120	2111		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	35.000,00
						(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS).
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>218</b>
<b>Programa: 219-00</b>						<b>2.804.750,00</b>
<hr/>						
<b>DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>						
					Registro Contable:	208-219-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>4.746.678,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>4.746.678,00</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.074.303,00
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.672.375,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>650.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>150.000,00</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	150.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>500.000,00</b>
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>219</b>
<b>Programa: 219-00</b>						<b>5.396.678,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 223-00</b>	
	<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>	
	Registro Contable: 208-223-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>9.592.233,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9.337.915,00</b>
00301 001 1111 2111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.554.960,00
00302 001 1111 2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.952.175,00
00399 001 1111 2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	830.780,00
	<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>126.060,00</b>
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	119.595,00
00401 001 1112 2111 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	119.595,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	6.465,00
00405 001 1112 2111 200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	6.465,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>128.258,00</b>
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	70.076,00
00501 001 1112 2111 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	70.076,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	38.788,00
00502 001 1112 2111 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	38.788,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	19.394,00
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	19.394,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>23.531,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>23.531,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	23.531,00
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	20.299,00
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	3.232,00
<b>Total rebajar Programa: 223</b>						<b>9.615.764,00</b>

**Programa: 224-00**

**DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)**

Registro Contable: 208-224-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>6.392.708,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>6.392.708,00</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.374.659,00
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.182.725,00
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	835.324,00

**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>877.189,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>877.189,00</b>
10303 001 1120 2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	877.189,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>372.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>372.000,00</b>
29903 001 1120 2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	372.000,00
<b>Total rebajar Programa: 224</b>		<b>7.641.897,00</b>

**Programa: 225-00**

**LABORATORIO COSTARRICENSE METROLOGÍA**

Registro Contable: 208-225-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>17.941.654,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>14.941.654,00</b>
00301 001 1111 2111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.473.742,00
00302 001 1111 2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	8.844.990,00
00399 001 1111 2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.622.922,00
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>3.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3.000.000,00
00505 001 1112 2111 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LACOMET (ASELACOMET) (PARA PAGO DE CUOTA PATRONAL. SEGÚN LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-481802	3.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>800.000,00</b>
10204 001 1120 2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	800.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>600.000,00</b>
10307 001 1120 2111	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	600.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>300.000,00</b>
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CALIBRACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	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>1.007.900,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>577.605,00</b>
20304	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20305	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	77.605,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>322.395,00</b>
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	322.395,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>107.900,00</b>
29906	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	107.900,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>5.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>5.500.000,00</b>
50105	280	2210	2111		EQUIPO DE CÓMPUTO	5.500.000,00
<b>Total rebajar Programa: 225</b>						<b>26.149.554,00</b>
<b>Total rebajar Título: 208</b>						<b>118.835.033,00</b>

**Título: 209**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**Programa: 326-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>247.915.540,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>156.127.200,00</b>
00101	001	1111	2156		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	156.127.200,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>91.788.340,00</b>
00301	001	1111	2156		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	84.188.340,00
00399	001	1111	2156		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.600.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>184.830.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>30.000.000,00</b>
10101	001	1120	2156		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>57.830.000,00</b>
10204	001	1120	2156		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.830.000,00

**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>97.000.000,00</u>
10307 001 1120 2156	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	97.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>110.743,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>110.743,00</u>
29906 001 1120 2156	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	110.743,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<u>17.900.000,00</u>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<u>17.900.000,00</u>
59903 280 2240 2156	BIENES INTANGIBLES	17.900.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>326 450.756.283,00</b>

**Programa: 327-00**

**ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

Registro Contable: 209-327-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>802.604.580,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>502.276.200,00</u>
00101 280 2120 2151	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	502.276.200,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>300.328.380,00</u>
00301 280 2120 2151	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	300.328.380,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u>25.000.000,00</u>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<u>19.000.000,00</u>
10601 280 2120 2151	SEGUROS	19.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>6.000.000,00</u>
10805 280 2120 2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>6.000.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<u>2.000.000,00</u>
20104 280 2120 2151	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<u>4.000.000,00</u>
20399 280 2120 2151	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>221.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>221.000.000,00</b>
50102 280 2210 2151	EQUIPO DE TRANSPORTE	221.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>327 1.054.604.580,00</b>

**Programa: 328-00**

**PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA**

Registro Contable: 209-328-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>75.245.892,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>42.953.400,00</b>
00101 280 2120 2153	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42.953.400,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>32.292.492,00</b>
00301 280 2120 2153	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	32.292.492,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>27.000.000,00</b>
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>27.000.000,00</b>
50204 280 2120 2153	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	27.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>6.000.000,00</b>
60301 001 1320 2153	PRESTACIONES LEGALES	6.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>328 108.245.892,00</b>

**Programa: 329-00**

**EDIFICACIONES NACIONALES**

Registro Contable: 209-329-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>97.989.552,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>59.043.600,00</b>
00101 280 2110 1143	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	59.043.600,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>38.945.952,00</b>
00301 280 2110 1143	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38.945.952,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>5.000.000,00</b>
10805 280 2110 1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.569.760,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.569.760,00</b>
29903 280 2110 1143	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.569.760,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>10.600.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>600.000,00</b>
50105 280 2210 1143	EQUIPO DE CÓMPUTO	600.000,00
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>10.000.000,00</b>
50201 280 2110 1143	EDIFICIOS	10.000.000,00
	(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL MOPT EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS).	
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>329 116.159.312,00</b>
	<b>Programa: 330-00</b>	
	<b>CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)</b>	
	Registro Contable: 209-330-00	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>1.500.000,00</b>
10104 001 1120 2156	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>330 1.500.000,00</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</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>171.223.872,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>128.720.400,00</b>
00101 001 1111 2151	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	128.720.400,00
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>42.503.472,00</b>
00301 001 1111 2151	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	42.503.472,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 171.223.872,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES</b>	
	Registro Contable: 209-331-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>500.000,00</b>
10103 001 1120 1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.000,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
10202 001 1120 1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)</b>	
	Registro Contable: 209-331-03	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>173.150.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>173.150.000,00</b>
00301 001 1111 2156	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	72.500.000,00
00302 001 1111 2156	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	46.800.000,00
00304 001 1111 2156	SALARIO ESCOLAR	32.850.000,00
00399 001 1111 2156	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>32.335.824,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>32.335.824,00</b>
10204 001 1120 2156	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	32.335.824,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.913.150,00</b>
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2.118.400,00</b>
20301 001 1120 2156	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	695.000,00
20399 001 1120 2156	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.423.400,00
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>430.000,00</b>
20401 001 1120 2156	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	430.000,00

**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>1.364.750,00</u>
29904	001	1120	2156		TEXTILES Y VESTUARIO	1.364.750,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>388.145.010,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>31.350.000,00</u>
50103	280	2210	2156		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30.000.000,00
50105	280	2210	2156		EQUIPO DE CÓMPUTO	1.350.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>350.145.010,00</u>
50202	280	2120	2156		VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	80.000.000,00
50207	280	2140	2156		INSTALACIONES	42.000.000,00
					(PARA COLOCACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA, DESINSTALACIÓN DE CCTV DE LAS DELEGACIONES DE HEREDIA, ALAJUELA, Y RÍO CLARO DE LA DGPT).	
50299	280	2150	2156		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	228.145.010,00
					(OBRAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL; CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA DE BAÑOS EN LAS REGIONALES DE HEREDIA, GUÁPILES, NARANJO, CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL DEPÓSITO DE LA GUÁCIMA, CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN EL PERÍMETRO DE LA REGIONAL DE SAN CARLOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MALLA EN EL PERÍMETRO DE LA REGIONAL DE IMPUGNACIONES DE SAN CARLOS).	
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>6.650.000,00</u>
59903	280	2240	2156		BIENES INTANGIBLES	6.650.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03 597.543.984,00</b>
					<b>Subprograma: 04</b>	-----
<b>CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)</b>						
					Registro Contable: 209-331-04	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>4.000.000,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>4.000.000,00</u>
00301	001	1111	2151		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>9.229.730,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>5.000.000,00</u>
10204	001	1120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>1.318.300,00</u>
10404 001 1120 2151	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA).	1.318.300,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>2.911.430,00</u>
10601 001 1120 2151	SEGUROS	2.911.430,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<u><b>13.356.000,00</b></u>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>13.356.000,00</u>
50104 280 2210 2151	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	356.000,00
50199 280 2210 2151	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	13.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<u><b>5.000.000,00</b></u>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<u>5.000.000,00</u>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	5.000.000,00
60103 001 1310 2151 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	5.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>04 31.585.730,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>331 802.353.586,00</b>

**Programa: 332-00**

**CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)**

Registro Contable: 209-332-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<u><b>314.679.000,00</b></u>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>279.679.000,00</u>
00301 280 2120 2151	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	73.500.000,00
00302 280 2120 2151	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	79.000.000,00
00304 280 2120 2151	SALARIO ESCOLAR	3.179.000,00
00399 280 2120 2151	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	124.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<u>35.000.000,00</u>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	35.000.000,00
00505	280	2120	2151	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL CONAVI.(ASECONAVI).  (PARA EL PAGO DEL 5,0% POR CONCEPTO DEL APORTE PATRONAL, PARA LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (ASECONAVI), SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).  Céd-Jur: 3-002-559-323	----- 35.000.000,00
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<u><b>363.500.000,00</b></u>
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<u>15.800.000,00</u>
10201	280	2120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.800.000,00
10202	280	2120	2151		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.500.000,00
10204	280	2120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.500.000,00
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>280.000.000,00</u>
10403	280	2120	2151		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  (PARA CUBRIR EL PAGO DE AVALUÓS PARA LA COMPRA DE TERRENOS DEL PROYECTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA RUTA NACIONAL 32).	280.000.000,00
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<u>10.000.000,00</u>
10701	280	2120	2151		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ORIENTADAS A ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE INGENIERÍAS, AMBIENTALES, CONSTRUCTIVAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN DE RIESGOS, MEJORA REGULATORIA, ENTRE OTROS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD).	10.000.000,00
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>18.700.000,00</u>
10801	280	2120	2151		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.700.000,00
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<u>39.000.000,00</u>
19901	280	2120	2151		SERVICIOS DE REGULACIÓN	28.000.000,00
19905	280	2120	2151		DEDUCIBLES	11.000.000,00

**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>645.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>70.000,00</b>
20104	280	2120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	70.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>575.000,00</b>
20304	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	575.000,00
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>						<b>650.000.000,00</b>
<b>302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>						<b>580.000.000,00</b>
30208	001	1220	2151		INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	580.000.000,00
<b>304 COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>						<b>70.000.000,00</b>
30404	001	1120	2151		COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	70.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.025.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>375.000.000,00</b>
50102	280	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	375.000.000,00
<b>503 BIENES PREEXISTENTES</b>						<b>650.000.000,00</b>
50301	280	2220	2151		TERRENOS	650.000.000,00
<b>8 AMORTIZACIÓN</b>						<b>2.190.000.000,00</b>
<b>802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>						<b>2.190.000.000,00</b>
80208	280	3320	4000		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	2.190.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>332 4.543.824.000,00</b>

**Programa: 333-00**

**CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC)**

Registro Contable:

209-333-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>233.604.642,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>233.604.642,00</b>
00301	001	1111	2152		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	73.455.588,00
00302	001	1111	2152		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	103.747.782,00
00304	001	1111	2152		SALARIO ESCOLAR	31.872.840,00
00399	001	1111	2152		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24.528.432,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>175.759.168,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>175.759.168,00</b>
10403	001	1120	2152		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	175.759.168,00
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL, PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN).						
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>475.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>97.000.000,00</b>
50102	280	2210	2152		EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00
50103	280	2210	2152		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.300.000,00
50104	280	2210	2152		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	26.200.000,00
50105	280	2210	2152		EQUIPO DE CÓMPUTO	10.000.000,00
50199	280	2210	2152		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26.500.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>378.000.000,00</b>
50201	280	2110	2152		EDIFICIOS	178.000.000,00
(PARA LA INSTALACIÓN DE UNA MALLA PERIMETRAL EN LOS AERÓDROMOS DE BUENOS AIRES Y BARRA DE TORTUGUERO, SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR PARA TORRE DE CONTROL AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBIAS BOLAÑOS PALMA).						
50205	280	2120	2152		AEROPUERTOS	200.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>333 884.363.810,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>209 7.961.807.463,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Título: 210</b>						
<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA</b>						
<b>Programa: 550-00</b>						
<b>DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.</b>						
					Registro Contable:	210-550-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>2.027.149,00</b>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>2.027.149,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.027.149,00
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	2.027.149,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>13.577.095,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>500.000,00</b>
10307	001	1120	3480		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	500.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>13.077.095,00</b>
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE PERMANENCIA Y REINCORPORACIÓN ENTRE LOS EQUIPOS REGIONALES PARA LA PERMANENCIA. JORNADA DE SUPERVISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS Y ENCUENTRO ANUAL PARA JEFES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS).	13.077.095,00
<b>Total rebajar Programa: 550</b>						<b>15.604.244,00</b>
<b>Programa: 551-00</b>						
<b>SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN</b>						
					Registro Contable:	210-551-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>15.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>4.000.000,00</b>
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<u>11.000.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	11.000.000,00
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	----- 11.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<u><b>114.179.000,00</b></u>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<u>95.000.000,00</u>
10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	65.000.000,00
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<u>5.000.000,00</u>
10306	001	1120	3480		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<u>8.000.000,00</u>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<u>6.179.000,00</u>
10807	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.179.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<u><b>609.658,00</b></u>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<u>609.658,00</u>
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	609.658,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<u><b>20.000.000,00</b></u>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<u>20.000.000,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	20.000.000,00
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	----- 20.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	----- <b>551 149.788.658,00</b> -----

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 553-00</b>	
	<b>DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO</b>	
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>DESARROLLO CURRICULAR</b>	
	Registro Contable: 210-553-02	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.500.000,00</b>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>96.846.594,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>88.846.594,00</b>
10499 001 1120 3480	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	88.846.594,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE UN INTERPRETE DE LEGUA EN SEÑAS (LESCO)).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8.000.000,00</b>
10501 001 1120 3480	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>9.574.990,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>9.574.990,00</b>
50104 280 2210 3480	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.574.990,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>246.359.988,00</b>
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>246.359.988,00</b>
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	246.359.988,00
60702 001 1330 3480 200	ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL-OBI	246.359.988,00
	(PARA SUFRAGAR GASTOS DERIVADOS DE LA MEMBRESÍA QUE DEBEN APORTAR LOS COLEGIOS PÚBLICOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL Y LO CORRESPONDIENTE A EXÁMENES QUE SE APLICARÁN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS QUE CALIFIQUEN PARA TAL FINALIDAD, SEGÚN CONVENIO MEP-OBI DEL 13-01-2020).	
	Céd-Jur: 9-000-010126	
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>354.281.572,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Subprograma: 03</b>		
<b>INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO</b>		
Registro Contable:		210-553-03
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>10.400.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>1.000.000,00</b>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>9.300.000,00</b>
00302 001 1111 3480	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	8.500.000,00
00399 001 1111 3480	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	800.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>100.000,00</b>
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	100.000,00
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	100.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>36.966.309,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>36.426.309,00</b>
10499 001 1120 3480	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (INCLUYE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GESTIONADOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALAS DE FORMACIÓN PERMANENTE Y TRADUCCIÓN OFICIAL DE ESTUDIO TALIS).	36.426.309,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>500.000,00</b>
10806 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>		<b>40.000,00</b>
10999 001 1310 3480	OTROS IMPUESTOS	40.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>600.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>600.000,00</b>
20104 001 1120 3480	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.737.500,00</b>
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>9.737.500,00</b>
60601 001 1320 3480	INDEMNIZACIONES	9.737.500,00
	(PARA CUBRIR EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, RESPALDADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN GENERADA PRODUCTO DE JUICIOS LABORES).	
	<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>	<b>57.703.809,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 553</b>	<b>411.985.381,00</b>
	<b>Programa: 554-00</b>	

**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.**

Registro Contable: 210-554-00

<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>800.000.000,00</b>
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>800.000.000,00</b>
50201 280 2110 3480	EDIFICIOS	800.000.000,00
	(PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION MEDIANTE MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LAS INTALACIONES EDUCATIVAS).	
	<b>Total rebajar Programa: 554</b>	<b>800.000.000,00</b>
	<b>Programa: 555-00</b>	

**APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN**

Registro Contable: 210-555-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.246.647.910,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>904.410.304,00</b>
10103 001 1120 3480	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	904.410.304,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>288.373.700,00</b>
10405 001 1120 3480	SERVICIOS INFORMÁTICOS	288.373.700,00
	(GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO EL SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ASOCIADO).	

**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>3.000.000,00</u>
10501 001 1120 3480	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>50.863.906,00</u>
10806 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	34.663.100,00
10807 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	16.200.806,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>5.400.000,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>5.400.000,00</u>
29901 001 1120 3480	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.400.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>555 1.252.047.910,00</b>

**Programa: 556-00**

**GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD**

Registro Contable: 210-556-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>354.727,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>354.727,00</u>
00399 001 1111 3480	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	354.727,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u>235.000.000,00</u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>235.000.000,00</u>
10307 001 1120 3480	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	235.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>556 235.354.727,00</b>

**Programa: 557-00**

**DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL**

Registro Contable: 210-557-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>3.938.417,00</u>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<u>3.938.417,00</u>
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3.938.417,00
00501 001 1112 3480 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	3.938.417,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

**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>26.000.000,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>3.000.000,00</b>
10102 001 1120 3480	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.000.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.000.000,00</b>
10406 001 1120 3480	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN).	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000.000,00</b>
10502 001 1120 3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7.000.000,00</b>
10804 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3.800.000,00</b>
20304 001 1120 3480	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.800.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 557</b>	<b>33.738.417,00</b>
	<b>Programa: 558-00</b>	
	<b>PROGRAMAS DE EQUIDAD</b>	
	Registro Contable: 210-558-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.550.000,00</b>
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2.550.000,00</b>
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.550.000,00
00501 001 1112 3460 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	2.550.000,00
	(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	
	Céd-Jur: 4-000-042147	

**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>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>18.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	18.000.000,00
60103	001	1310	3460	210	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE HUERTAS ESTUDIANTILES PARA LA COMPRA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, PAGO DE MANO DE OBRA, PARA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA, SEGÚN ARTICULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002	18.000.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>8.000.000,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>8.000.000,00</b>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	8.000.000,00
70103	280	2310	3460	214	JUNTAS DE EDUCACION Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE HUERTAS ESTUDIANTILES PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PROPIOS DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA, SEGÚN ARTICULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002	8.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>558 28.550.000,00</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>903.939.460,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>255.478.865,00</b>
00399	280	1111	3410		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	255.478.865,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>648.460.595,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	648.460.595,00
00501	001	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	648.460.595,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>121.000.000,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>121.000.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	121.000.000,00
60103 001 1310 3410 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	121.000.000,00
	(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
	<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>1.024.939.460,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
<b>3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA</b>		
	Registro Contable: 210-573-02	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>203.567.565,00</b>
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>203.567.565,00</b>
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	203.567.565,00
00501 001 1112 3420 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	203.567.565,00
	(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>203.567.565,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA</b>	
	Registro Contable: 210-573-03	
	<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.643.436,00</b>
	<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.174.104,00</b>
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.174.104,00
70103 060 2310 3420 212	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INS III CICLO Y EDUC DIVERSIFICADA TÉCNICA.  (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).  Céd-Jur: 2-100-042002	3.174.104,00
	<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.469.332,00</b>
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	1.376.460,00
70301 060 2320 3420 400	ASOCIACIÓN ORATORIOS SALESIANOS DON BOSCO  (INCLUYE RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COLEGIO TÉCNICO DON BOSCO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS).  Céd-Jur: 3-002-051528	1.376.460,00
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	92.872,00
70302 060 2320 3420 400	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO  (RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS).  Céd-Jur: 3-007-045755	92.872,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>	<b>4.643.436,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 573</b>	<b>1.233.150.461,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 210</b>	<b>4.160.219.798,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Título: 211</b>	
	<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	
	<b>Programa: 630-00</b>	
	<b>GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL</b>	
	Registro Contable: 211-630-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.800.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.800.000,00</b>
00304 001 1111 3250	SALARIO ESCOLAR	2.800.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.748.330,00</b>
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>4.748.330,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.748.330,00
60701 001 1330 3250 200	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946). Céd-Jur: 3-003-061528	4.748.330,00
	<b>Total rebajar Programa: 630</b>	<b>7.548.330,00</b>
	<b>Programa: 631-00</b>	
	<b>RECTORÍA DE LA SALUD</b>	
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD</b>	
	Registro Contable: 211-631-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>6.500.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>6.500.000,00</b>
10499 001 1120 3250	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO Y LEY 10066 "REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE TABACO CALENTADO Y TECNOLOGÍAS SIMILARES: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE TABACO EN LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTE Y PROYECTO PUERTO VIEJO LIBRE DE COLILLAS DE TABACO)	
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02      6.500.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>631      6.500.000,00</b>
	<b>Programa: 632-00</b>	
	<b>PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI)</b>	
	Registro Contable: 211-632-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>38.300.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>38.300.000,00</b>
10801 001 1120 3230	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38.300.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>190.798.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>190.798.000,00</b>
20104 001 1120 3230	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	190.798.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>85.465.903,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>85.465.903,00</b>
60101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	85.465.903,00
60101 001 1310 3230 91	COMITÉ CEN-CINAI DE BARRIO SAN ANTONIO, CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR €2.271.951,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO).	2.271.951,00
	Céd-Jur: 3-007-720896	
60101 001 1310 3230 130	COMITÉ CEN-CINAI DE SAN JOSE, SAN JOSE, UPALA, ALAJUELA.	6.701.434,00

**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>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢6.701.434,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	
					Céd-Jur: 3-007-720408	
60101	001	1310	3230	178	COMITÉ CEN CINAI DE NICOYA, NICOYA, NICOYA, GUANACASTE.	2.368.420,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.368.420 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, ALQUILER DE EDIFICIOS).	
					Céd-Jur: 3-007-720446	
60101	001	1310	3230	200	COMITÉ CEN CINAI LA ESPERANZA NOSARA NICOYA GUANACASTE.	2.510.187,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.510.187,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO).	
					Céd-Jur: 3-007-748473	
60101	001	1310	3230	238	COMITÉ CEN CINAI SANTA MARTA DE BATAAN	13.842.059,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢13.842.059,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).	
					Céd-Jur: 3-007-723911	
60101	001	1310	3230	426	COMITÉ CEN CINAI SABANA REDONDA POAS ALAJUELA	7.000.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢7.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					Céd-Jur: 3-007-755534	
60101	001	1310	3230	490	COMITÉ CEN-CINAI DE PALMITOS, PALMITOS, NARANJO, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢7.379.347,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	7.379.347,00
					Céd-Jur: 3-007-720150	
60101	001	1310	3230	496	COMITÉ CEN-CINAI DE ZARCERO, ZARCERO, ZARCERO, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢9.301.555,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).	9.301.555,00
					Céd-Jur: 3-007-720143	
60101	001	1310	3230	512	COMITÉ CEN CINAI DE LA LUCHA, SAN CRISTOBAL, DESAMPARADOS, SAN JOSE.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢426.790,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA SERVICIOS DE CONTABILIDAD).	426.790,00
					Céd-Jur: 3-007-720221	
60101	001	1310	3230	524	COMITÉ CEN CINAI DE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, LEON CORTES, SAN JOSE.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.502.557,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).	3.502.557,00
					Céd-Jur: 3-007-720219	
60101	001	1310	3230	544	COMITÉ CEN CINAI DE LLANO LOS ANGELES, CORRALILLO, CARTAGO, CARTAGO.	1.529.000,00

**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>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.529.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).	
					Céd-Jur: 3-007-720159	
60101	001	1310	3230	545	COMITÉ CEN CINAI DE DULCE NOMBRE, DULCE NOMBRE, CARTAGO, CARTAGO.	8.838.145,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢8.838.145,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR).	
					Céd-Jur: 3-007-720233	
60101	001	1310	3230	555	COMITÉ CEN CINAI DE SANTIAGO, SANTIAGO, PARAISO, CARTAGO.	2.043.123,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.043.123,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR).	
					Céd-Jur: 3-007-720206	
60101	001	1310	3230	561	COMITÉ CEN CINAI DE NARANJO, JUAN VIÑAS, JIMENEZ, CARTAGO.	659.210,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢659.210,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA SERVICIOS DE CONTABILIDAD).	
					Céd-Jur: 3-007-720177	
60101	001	1310	3230	575	COMITÉ CEN CINAI DE LA MARGOT, TURRIALBA, TURRIALBA, CARTAGO.	5.127.117,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢5.127.117,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	
					Céd-Jur: 3-007-720231	
60101	001	1310	3230	578	COMITÉ CEN CINAI DE COLORADO, TURRIALBA, TURRIALBA, CARTAGO.	149.899,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢149.899,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO).	
					Céd-Jur: 3-007-720229	
60101	001	1310	3230	609	COMITÉ CEN CINAI DE FÁTIMA, ORIENTAL, CARTAGO, CARTAGO.	8.842.490,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢8.842.490,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).	
					Céd-Jur: 3007840519	
60101	001	1310	3230	610	COMITÉ CEN CINAI DE ORIENTE, OCCIDENTAL, CARTAGO, CARTAGO.	2.972.619,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.972.619,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	
					Céd-Jur: 3007840521	
					<b>Total rebajar Programa:</b>	632 ----- 314.563.903,00 -----

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 636-00</b>	
	<b>INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD</b>	
	Registro Contable: 211-636-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>204.681.996,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>39.864.394,00</b>
00101 001 1111 3230	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39.864.394,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>164.817.602,00</b>
00301 001 1111 3230	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	64.238.258,00
00302 001 1111 3230	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	47.570.766,00
00399 001 1111 3230	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53.008.578,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.100.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>1.697.450,00</b>
10104 001 1120 3230	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.697.450,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>6.402.550,00</b>
10406 001 1120 3230	SERVICIOS GENERALES	1.992.550,00
	(RECURSOS DESTINADOS A MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES).	
10499 001 1120 3230	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.410.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 636</b>	<b>212.781.996,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 211</b>	<b>541.394.229,00</b>

**Título: 212**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 729-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 212-729-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.000.000,00</b>
00304 001 1111 2112	SALARIO ESCOLAR	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>82.945.433,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>29.375.433,00</b>
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24.375.433,00
10104	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
10202	001	1120	2112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>20.000.000,00</b>
10306	001	1120	2112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	20.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>21.070.000,00</b>
10403	001	1120	2112		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	21.070.000,00
					(CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANOS PARA UN SISTEMA DE DETECCIÓN, ALERTA Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO BENJAMÍN NUÑEZ).	
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>5.500.000,00</b>
10601	001	1120	2112		SEGUROS	5.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.000.000,00</b>
10805	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>59.700.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>12.500.000,00</b>
50103	280	2210	2112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.500.000,00
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>47.200.000,00</b>
59903	280	2240	2112		BIENES INTANGIBLES	47.200.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>45.460.707,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>35.460.707,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	35.460.707,00
60103	001	1310	2112	235	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	35.460.707,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA ASEGURAMIENTO DE RECOLECTORES DE CAFÉ, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, ICAFE Y LA C.C.S.S. Y REFORMA CAPITULO I ARTICULO DEL 2 DEL REGLAMENTO DEL ASEGURAMIENTO CONTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN RECOLECTORA DE CAFÉ EN EL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL ALCANCE No. 282 A LA GACETA No 241 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y LOS ARTÍCULOS 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY N° 9635 "LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018).	
					Céd-Jur: 4-0000-42147	
					<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<u>10.000.000,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>10.000.000,00</u>
60701	001	1330	2112	202	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).  (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT).  Céd-Jur: 3-003-061516	<u>10.000.000,00</u>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<u>729</u> <u>191.106.140,00</u>
					<b>Programa: 731-00</b>	
					<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>	
					Registro Contable: 212-731-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u>30.000.000,00</u>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>30.000.000,00</u>
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	<u>10.000.000,00</u>
00399	001	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	<u>20.000.000,00</u>
					<b>1 SERVICIOS</b>	<u>17.000.000,00</u>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<u>16.655.400,00</u>
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	<u>16.655.400,00</u>
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>344.600,00</u>
10899	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	<u>344.600,00</u>
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>2.838.430,00</u>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>38.430,00</u>
20104	001	1120	2112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	<u>38.430,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>300.000,00</u>
20301	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000,00
20304	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20399	001	1120	2112		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>2.500.000,00</u>
20402	001	1120	2112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>4.260.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>4.260.000,00</u>
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.260.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						731 <u>54.098.430,00</u>
<b>Programa: 732-00</b>						
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>Programa: 00</b>						
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
Registro Contable: 212-732-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>1.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>1.000.000,00</u>
00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	1.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>380.000,00</u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>180.000,00</u>
10303	001	1120	3570		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	180.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>200.000,00</u>
10499	001	1120	3570		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200.000,00
(PAGO DE SERVICIOS SEGÚN DEMANDA DE INTERPRETACIÓN DE LENGUAJE DE SEÑAS COSTARRICENSE LESCO).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>200.000,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>200.000,00</u>
29901	001	1120	3570		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200.000,00

**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>295.381.239,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>50.000.000,00</b>
60399 001 1320 3570	OTRAS PRESTACIONES  (PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TCM) A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, SEGÚN EL DECRETO EJECUTIVO N° 43984-MTSS "CREACIÓN Y REGLAMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO", RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF)..	50.000.000,00
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>245.381.239,00</b>
60601 001 1320 3570	INDEMNIZACIONES  (CANCELACIÓN DE FUTURAS SENTENCIAS INTERPUESTAS POR PERSONAS FUNCIONARIAS O EXFUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO).	245.381.239,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>00 296.961.239,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>732 296.961.239,00</b>
	<b>Programa: 733-00</b>	
	<b>TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL</b>	
	Registro Contable: 212-733-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
00304 001 1111 3522	SALARIO ESCOLAR	1.000.000,00
00399 001 1111 3522	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>54.000,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>54.000,00</b>
10307 001 1120 3522	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	54.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>20.000,00</b>
29999 001 1120 3522	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>733 2.074.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 734-00</b>	
	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
	Registro Contable: 212-734-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>14.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>14.000.000,00</b>
00304 001 1111 3522	SALARIO ESCOLAR	14.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>7.552.427,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>5.852.427,00</b>
10103 001 1120 3522	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.852.427,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.700.000,00</b>
10307 001 1120 3522	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.700.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.600.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>14.600.000,00</b>
60301 001 1320 3522	PRESTACIONES LEGALES	14.600.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>734 36.152.427,00</b>
	<b>Programa: 735-00</b>	
	<b>CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL</b>	
	Registro Contable: 212-735-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>50.848.165,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>500.000,00</b>
10204 001 1120 3230	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>30.150.000,00</b>
10301 001 1120 3230	INFORMACIÓN	30.000.000,00
	(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
10304 001 1120 3230	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5.000.000,00</b>
10499 001 1120 3230	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.000.000,00
	(SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE EXPEDIENTES, RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>250.000,00</b>
10501 001 1120 3230	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>14.948.165,00</b>
10808	001	1120	3230		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14.948.165,00
					(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO)	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.500.000,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.500.000,00</b>
29906	001	1120	3230		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.500.000,00
					(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
					<b>Total rebajar Programa: 735</b>	<b>53.348.165,00</b>

**Programa: 736-00**

**CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Registro Contable: 212-736-00

					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>343.097.178,00</b>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>343.097.178,00</b>
00301	001	1111	3521		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	120.000.000,00
00302	001	1111	3521		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	170.000.000,00
00304	001	1111	3521		SALARIO ESCOLAR	53.097.178,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>102.367.148,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>27.904.043,00</b>
10101	001	1120	3521		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.400.000,00
10103	001	1120	3521		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23.504.043,00
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>495.957,00</b>
10204	001	1120	3521		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	495.957,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>30.101.330,00</b>
10301	001	1120	3521		INFORMACIÓN	3.500.000,00
10303	001	1120	3521		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18.000.000,00
10306	001	1120	3521		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	8.601.330,00

**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>3.095.818,00</u>
10501 001 1120 3521	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.095.818,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>32.700.000,00</u>
10801 001 1120 3521	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000,00
10807 001 1120 3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.700.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<u>8.070.000,00</u>
19999 001 1120 3521	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.070.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>736 445.464.326,00</b>

**Programa: 737-00**

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Registro Contable: 212-737-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>61.600.000,00</b></u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>61.600.000,00</u>
10499 001 1120 3530	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61.600.000,00
	(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES, PARA EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE CALL CENTER Y BACK OFFICE).	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u><b>3.050.000,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<u>1.050.000,00</u>
20101 001 1120 3530	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.000,00
20199 001 1120 3530	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<u>2.000.000,00</u>
20304 001 1120 3530	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<u><b>10.000.000,00</b></u>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<u>10.000.000,00</u>
60601 001 1320 3530	INDEMNIZACIONES	10.000.000,00
	(PARA CUBRIR INDEMNIZACIONES POR DAÑOS O PERJUICIOS A LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.893.963.248,00</b>
<b>703</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.893.963.248,00</b>
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	2.893.963.248,00
70301 280 2320 3250 201	ASOCIACION PRO HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE LA TORRE DE LA ESPERANZA, SEGÚN EL ARTICULO 3 INCISO LI DE LA LEY No. 8783 "REFORMA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES, No. 5862", 06 13 DE OCTUBRE DEL 2009 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-002-04519	2.893.963.248,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>737 2.968.613.248,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>212 4.047.817.975,00</b>

**Título: 213**

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

**Programa: 749-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 213-749-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.400,00</b>
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>3.400,00</b>
10999 001 1310 3320	OTROS IMPUESTOS	3.400,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.000,00</b>
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>8.000,00</b>
20402 001 1120 3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>434.070,00</b>
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>434.070,00</b>
60299 001 1320 3320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS  (PARA EL PAGO DE PREMIOS NACIONALES DE CULTURA EN LITERATURA, EN SUS DIVERSAS CATEGORÍAS, SEGÚN LEY N°9211 DE PREMIOS NACIONALES DE CULTURA Y SU REGLAMENTO).	434.070,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>749 445.470,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Programa: 751-00**

**PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL**

**Subprograma: 01**

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

Registro Contable: 213-751-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>					<b>6.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>6.000.000,00</b>
00301	001	1111	3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.000.000,00
00302	001	1111	3320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.000.000,00
00399	001	1111	3320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>					<b>6.000.000,00</b>

**Subprograma: 02**

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**

Registro Contable: 213-751-02

<b>0 REMUNERACIONES</b>					<b>52.308.364,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>					<b>14.034.600,00</b>
00101	001	1111	3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14.034.600,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>38.273.764,00</b>
00301	001	1111	3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	16.119.999,00
00302	001	1111	3320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	17.860.240,00
00399	001	1111	3320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.293.525,00
<b>1 SERVICIOS</b>					<b>10.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>10.000.000,00</b>
10299	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>					<b>62.308.364,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE</b>	
	Registro Contable: 213-751-03	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.075.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.075.000,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.075.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>	<b>1.075.000,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	
	<b>MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA</b>	
	Registro Contable: 213-751-04	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.000.000,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.620.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5.620.000,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	5.620.000,00
	(PARA ATENDER LOS COMPROMISOS POR LOS CONTRATOS CONTRACTUALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASEO Y LIMPIEZA, ADJUDICADOS RESPECTIVAMENTE).	
	<b>Total rebajar Subprograma: 04</b>	<b>7.620.000,00</b>
	<b>Subprograma: 05</b>	
	<b>MUSEO DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA</b>	
	Registro Contable: 213-751-05	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>67.750.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>67.400.000,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	67.000.000,00
	(PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, INCLUYE REAJUSTE DE PRECIOS).	
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400.000,00
	(INCLUYE REAJUSTE DE PRECIOS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>100.000,00</b>
10502 001 1120 3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100.000,00

**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>250.000,00</u>
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00
10899	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 05</b>						<b>67.750.000,00</b>
<b>Subprograma: 06</b>						-----
<b>MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO</b>						
Registro Contable: 213-751-06						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>2.602.840,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>2.602.840,00</u>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	141.088,00
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.461.752,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>180.000,00</b></u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>180.000,00</u>
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	173.270,00
10899	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.730,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>4.908.800,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>1.550.000,00</u>
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.520.000,00
20199	001	1120	3320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>1.468.800,00</u>
20301	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200.000,00
20302	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	118.800,00
20303	001	1120	3320		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20399	001	1120	3320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.890.000,00</u>
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	50.000,00
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	490.000,00
29904	001	1120	3320		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
29905	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650.000,00
29999	001	1120	3320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>06            7.691.640,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>751            152.445.004,00</b>

**Programa: 753-00**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL**

Registro Contable: 213-753-00

**1 SERVICIOS**

**9.141.480,00**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

**7.141.480,00**

10405	001	1120	3320		SERVICIOS INFORMÁTICOS	7.141.480,00
-------	-----	------	------	--	------------------------	--------------

(PARA EL TRASLADO DE LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL, QUE ESTÁ ACTUALMENTE BASADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS DRUPAL VERSIÓN 7, LA CUAL QUEDA OBSOLETA A FINALES DEL 2023, POR LO QUE RESULTA INDISPENSABLE TRASLADAR LA INFORMACIÓN A LA NUEVA VERSIÓN DE DICHO SISTEMA DRUPAL 10).

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**

**2.000.000,00**

10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
-------	-----	------	------	--	----------------------------	--------------

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**600.000,00**

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**

**600.000,00**

29905	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
-------	-----	------	------	--	---------------------------------	------------

**Total rebajar Programa: 753            9.741.480,00**

**Programa: 758-00**

**PROMOCIÓN DE LAS ARTES**

**Programa: 00**

**PROMOCIÓN DE LAS ARTES**

Registro Contable: 213-758-00

**0 REMUNERACIONES**

**950.000,00**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS**

**950.000,00**

00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	950.000,00
-------	-----	------	------	--	---------------------------	------------

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.570.547,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>1.500.000,00</b>
10601 001 1120 3320	SEGUROS	1.500.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>		<b>70.547,00</b>
10999 001 1310 3320	OTROS IMPUESTOS	70.547,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>00 2.520.547,00</b>
-----		
<b>Subprograma: 01</b>		
<b>CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA</b>		
Registro Contable:		213-758-01
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>4.500.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>4.500.000,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>2.213.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>200.000,00</b>
10103 001 1120 3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.000,00
	(PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNM, SEGÚN LEY N°5780 DE IMPUESTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C POR UN MONTO DE €200.000,00).	
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>50.000,00</b>
10306 001 1120 3320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>1.273.000,00</b>
10601 001 1120 3320	SEGUROS	1.273.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>100.000,00</b>
10701 001 1120 3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BIENES INHERENTES A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE COMO SEMINARIOS, CHARLAS, CONGRESOS, TALLERES Y SIMILARES A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA).	
10703 001 1120 3320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	50.000,00

**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>450.000,00</u>
10808	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	450.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>140.000,00</u>
19999	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	140.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>781.500,00</u>
<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>						<u>781.500,00</u>
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	781.500,00
					(PARA PAGO DE PREMIOS NACIONALES CARLOS ENRIQUE VARGAS, SEGÚN LEY N°5780 DE IMPUESTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, POR UN MONTO DE ¢781.500,00).	
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 7.494.500,00</b>
					<b>Subprograma: 02</b>	-----
					<b>SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL</b>	
					Registro Contable: 213-758-02	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>8.100.000,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>8.100.000,00</u>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.100.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>2.000.000,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>2.000.000,00</u>
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.000.000,00
					(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL DIRECTOR DE LA ORQUESTA "POR LA VIDA" DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS, PROYECTO INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE ATENCION PRIORITARIA, COMO PARTE DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DEL SINEM).	
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 10.100.000,00</b>
					<b>Subprograma: 03</b>	-----
					<b>TEATRO NACIONAL</b>	
					Registro Contable: 213-758-03	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>1.465.850,00</u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>1.465.850,00</u>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.465.850,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>8.000.000,00</b>
10405 001 1120 3320	SERVICIOS INFORMÁTICOS  (PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INSTITUCIONALES, SEGÚN NORMATIVA NACIONAL Y DE SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN).	8.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03 9.465.850,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	-----
	<b>TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR</b>	
	Registro Contable: 213-758-04	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>16.804.404,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>6.384.740,00</b>
00201 001 1111 3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.384.740,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>10.419.664,00</b>
00301 001 1111 3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.912.243,00
00302 001 1111 3320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.057.367,00
00399 001 1111 3320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	450.054,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>9.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>2.000.000,00</b>
10307 001 1120 3320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	2.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>3.000.000,00</b>
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS ARTISTICOS COMO: ASISTENTES DE PRODUCCION, ENTRE OTROS PARA LAS PRODUCCIONES ARTISTICAS DE LA INSTITUCION).	3.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>4.000.000,00</b>
10501 001 1120 3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>12.200.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>12.200.000,00</b>
50199 280 2210 3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	12.200.000,00

**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>25.926,00</b>
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>25.926,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	25.926,00
60701 001 1330 3320 1	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO, XVI CUMBRE MONTEVIDEO-URUGUAY DE JEFES DE ESTADO, 2016, POR PERTENECER AL FONDO IBEROAMERICANO IBERESCENA). Céd-Jur: 2-100-042001	25.926,00

**Total rebajar Subprograma: 04 38.030.330,00**

**Subprograma: 05**

**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA**

Registro Contable: 213-758-05

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>600.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>600.000,00</b>
00301 001 1111 3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	600.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>9.400.000,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>7.439.900,00</b>
10302 001 1120 3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.439.900,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>810.600,00</b>
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (ENTRE OTROS).	810.600,00
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>1.149.500,00</b>
10702 001 1120 3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.149.500,00

**Total rebajar Subprograma: 05 10.000.000,00**

**Subprograma: 06**

**CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL**

Registro Contable: 213-758-06

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>450.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>450.000,00</b>
00302 001 1111 3320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	450.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>43.030.653,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1.617.679,00</b>
10306	001	1120	3320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.617.679,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>41.412.974,00</b>
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00
					(PARA LOS SERVICIOS DE MEDICIÓN DE LAS PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES ARTÍSTICAS-CULTURALES ESTABLECIDAS EN LA MAPP 2024).	
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36.412.974,00
					(PARA LOS SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCION DE LAS DIVERSAS PRODUCCIONES DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURALES, SERVICIOS DE OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL, OPERATIVO Y TECNICO DE APOYO).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>54.048.204,00</b>
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>54.048.204,00</b>
60402					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	54.048.204,00
60402	001	1320	3320	220	FUNDACIÓN PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD.	54.048.204,00
					(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE EFECTÚEN CON LA FUNDACIÓN PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD, COMO EL PROYECTO “CONSTRUYO TALLER DE OPORTUNIDADES”; SEGUN LEY No 5338 Y ARTICULOS No 50 Y No 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	
					Céd-Jur: 3-006-539384	
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>06 97.528.857,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>758 175.140.084,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 759-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 213-759-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>17.128.856,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>10.163.336,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.163.336,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.965.520,00</b>
00301 001 1111 3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.443.280,00
00302 001 1111 3320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.108.554,00
00399 001 1111 3320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	413.686,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.657.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.657.000,00</b>
10306 001 1120 3320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.657.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>300.000,00</b>
20101 001 1120 3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20104 001 1120 3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200.000,00
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>200.000,00</b>
20301 001 1120 3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000,00
20302 001 1120 3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>100.000,00</b>
29905 001 1120 3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 759</b>	<b>19.385.856,00</b>

**Programa: 760-00**

**CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN**

Registro Contable: 213-760-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>10.252.698,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>161.395,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	161.395,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>273.751,00</u>
00205	001	1111	3320		DIETAS	273.751,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>9.784.678,00</u>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.459.170,00
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.467.038,00
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	858.470,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>16.295,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>15.459,00</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	----- 15.459,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	----- 836,00
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	----- 836,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>16.579,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	<u>9.058,00</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	----- 9.058,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	----- 5.014,00
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).	----- 5.014,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2.507,00
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	2.507,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	1.000.000,00
					<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>
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.042,00</b>
					<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.042,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.042,00
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.624,00
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	418,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>760 12.255.740,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>213 369.413.634,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 214</b>	
	<b>MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ</b>	
	<b>Programa: 787-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL</b>	
	Registro Contable: 214-787-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>52.000.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>52.000.000,00</b>
10101 001 1120 1360	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	52.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 787</b>	<b>52.000.000,00</b>
	<b>Programa: 788-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN</b>	
	Registro Contable: 214-788-00	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>750.000,00</b>
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>52.000.000,00</b>
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>52.000.000,00</b>
50201 280 2110 1320	EDIFICIOS	52.000.000,00
	(REBAJO PARCIAL AL PAGO DE TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	
	<b>Total rebajar Programa: 788</b>	<b>52.750.000,00</b>
	<b>Programa: 789-00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</b>	
	<b>Programa: 00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 214-789-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>419.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>82.500.000,00</b>
00203 001 1111 1330	DISPONIBILIDAD LABORAL	82.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>336.500.000,00</b>
00301 001 1111 1330	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	191.000.000,00
00399 001 1111 1330	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	145.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>72.649.175,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>23.000.000,00</b>
10199 001 1120 1330	OTROS ALQUILERES	23.000.000,00
	(REBAJO PARCIAL, PARA CONTRATOS DE ALQUILER DE PLATAFORMA DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE DATOS).	
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>9.500.000,00</b>
10204 001 1120 1330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.000.000,00
10299 001 1120 1330	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>7.149.175,00</b>
10401 001 1120 1330	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	880.000,00
	(REBAJO TOTAL DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PRUEBAS PCR).	
10403 001 1120 1330	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	6.269.175,00
	(REBAJO PARCIAL, PARA FINANCIAR CONTRATOS DE REGENCIA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PAGO DE CERTIFICACIONES AL COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>33.000.000,00</b>
10808 001 1120 1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	33.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>225.696.803,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>40.000.000,00</b>
20203 001 1120 1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>3.000.000,00</b>
20401 001 1120 1330	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>182.696.803,00</b>
29904 001 1120 1330	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
	(INCLUYEN ¢300.000,00, RECURSOS PROCEDENTES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 8754, LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ART. 30 PARA FINANCIAR LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA POLICIA PENITENCIARIA).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
29907	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	181.696.803,00

**Total rebajar Programa: 00 717.345.978,00**

**Subprograma: 01**

**ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES**

Registro Contable: 214-789-01

**0 REMUNERACIONES** **36.500.000,00**

**003 INCENTIVOS SALARIALES** **36.500.000,00**

00301	001	1111	1330	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	18.000.000,00
-------	-----	------	------	-------------------------------	---------------

00302	001	1111	1330	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	13.000.000,00
-------	-----	------	------	--	---------------

00399	001	1111	1330	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.500.000,00
-------	-----	------	------	-----------------------------	--------------

**1 SERVICIOS** **37.019.464,00**

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** **37.019.464,00**

10801	001	1120	1330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	37.019.464,00
-------	-----	------	------	--	---------------

**5 BIENES DURADEROS** **254.202.825,00**

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** **254.202.825,00**

50201	280	2110	1330	EDIFICIOS	254.202.825,00
-------	-----	------	------	-----------	----------------

(REBAJO PARCIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL (PERIMETRAL) EN EL CAI MARCUS GARVEY, CERRAMIENTO EN EL CAI CARLOS LUIS FALLAS, MURO FRONTAL (PERIMETRAL) CAI JORGE ARTURO MONTERO CASTRO).

**Total rebajar Subprograma: 01 327.722.289,00**

**Subprograma: 02**

**ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD**

Registro Contable: 214-789-02

**0 REMUNERACIONES** **3.900.000,00**

**003 INCENTIVOS SALARIALES** **3.900.000,00**

00301	001	1111	1330	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.500.000,00
-------	-----	------	------	-------------------------------	--------------

00302	001	1111	1330	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.800.000,00
-------	-----	------	------	--	--------------

00399	001	1111	1330	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	600.000,00
-------	-----	------	------	-----------------------------	------------

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>152.800.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>152.800.000,00</b>
20101 001 1120 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152.800.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>156.700.000,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL</b>	
	Registro Contable: 214-789-03	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.250.000,00</b>
00301 001 1111 1330	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	500.000,00
00302 001 1111 1330	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	450.000,00
00399 001 1111 1330	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	300.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>	<b>1.250.000,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	
	<b>ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES</b>	
	Registro Contable: 214-789-04	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.260.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.260.000,00</b>
00301 001 1111 1330	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.600.000,00
00302 001 1111 1330	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	110.000,00
00399 001 1111 1330	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	550.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>110.000.000,00</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>110.000.000,00</b>
20203 001 1120 1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	110.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 04</b>	<b>112.260.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 789</b>	<b>1.315.278.267,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Programa: 790-00</b>		
<b>PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL</b>		
Registro Contable:		214-790-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>12.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>12.000.000,00</b>
10103 001 1120 1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>700.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>700.000,00</b>
20104 001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>790 12.700.000,00</b>
<b>Programa: 791-00</b>		
<b>DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO</b>		
Registro Contable:		214-791-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>20.000.000,00</b>
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	20.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>791 20.000.000,00</b>
<b>Programa: 793-00</b>		
<b>PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN</b>		
Registro Contable:		214-793-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>5.000.000,00</b>
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.000.000,00
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>2.000.000,00</b>
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.000.000,00
(REBAJA PARCIAL DEL PAGO DE LOS GASTOS PROCESALES).		

**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>4.000.000,00</u>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 793</b>		<b>11.000.000,00</b>
-----		
<b>Programa: 794-00</b>		
<b>REGISTRO NACIONAL</b>		
Registro Contable: 214-794-00		
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b><u>98.129.722,00</u></b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>70.002.240,00</u>
00101 001 1111 1143	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	70.002.240,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>28.127.482,00</u>
00301 001 1111 1143	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10.053.133,00
00302 001 1111 1143	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	18.074.349,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b><u>168.545.868,00</u></b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<u>29.673.001,00</u>
10102 001 1120 1143	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00
10103 001 1120 1143	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29.173.001,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<u>19.773.826,00</u>
10204 001 1120 1143	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.773.826,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>6.195.808,00</u>
10307 001 1120 1143	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	6.195.808,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>40.986.657,00</u>
10406 001 1120 1143	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00
	(REBAJO PARCIAL AL CONTRATO ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DEL REGISTRO NACIONAL Y LAS OFICINAS REGIONALES).	
10499 001 1120 1143	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15.986.657,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(REBAJA PARCIAL DEL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVIDORES DEL REGISTRO NACIONAL, MONITOREO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SERVICIO DE APOYO A LA PLATAFORMA DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>41.916.576,00</b>
10801	001	1120	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.900.000,00
10807	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	116.400,00
10808	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	36.900.176,00
10899	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
					<b>109 IMPUESTOS</b>	<b>30.000.000,00</b>
10999	001	1310	1143		OTROS IMPUESTOS	30.000.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>81.960.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>890.000,00</b>
50199	280	2210	1143		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	890.000,00
					<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>9.743.198,00</b>
50207	280	2140	1143		INSTALACIONES	9.743.198,00
					(REBAJA PARCIAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS ALFOMBRAS DE HULE PARA LOS MÓDULOS 1-2-3-ANEXO 3 Y 4 DEL REGISTRO NACIONAL).	
					<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>71.326.802,00</b>
59903	280	2240	1143		BIENES INTANGIBLES	71.326.802,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>70.000.000,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>35.000.000,00</b>
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	35.000.000,00
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>35.000.000,00</b>
60602	001	1320	1143		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	35.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>794 418.635.590,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 795-00</b>	
	<b>AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES</b>	
	Registro Contable: 214-795-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.922.771,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.922.771,00</b>
00301 001 1111 1360	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.288.237,00
00302 001 1111 1360	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.810.506,00
00399 001 1111 1360	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	824.028,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>370.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>370.000,00</b>
10805 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	370.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 795</b>	<b>8.292.771,00</b>

	<b>Programa: 798-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO</b>	
	Registro Contable: 214-798-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>102.746.695,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.900.000,00</b>
00105 001 1111 1360	SUPLENCIAS	3.900.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>94.083.952,00</b>
00301 001 1111 1360	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	34.916.811,00
00302 001 1111 1360	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	55.333.736,00
00399 001 1111 1360	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.833.405,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>4.762.743,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	4.762.743,00
00505 001 1112 1360 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO.	4.762.743,00

Céd-Jur: 3-002-654359

**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>774.195,00</b>
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>758.071,00</b>
10902 001 1310 1360	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	758.071,00
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>16.124,00</b>
19901 001 1120 1360	SERVICIOS DE REGULACIÓN	16.124,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>800.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>800.000,00</b>
20104 001 1120 1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	800.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>798 104.320.890,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>214 1.994.977.518,00</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>5.538.357,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.538.357,00</b>
00301 001 1111 3120	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5.538.357,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>300.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>300.000,00</b>
10204 001 1120 3120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2.000.000,00</b>
50105 280 2210 3120	EQUIPO DE CÓMPUTO	2.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>811 7.838.357,00</b>

**Programa: 814-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 215-814-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>133.629.469,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>133.629.469,00</b>
00301 001 1111 3160	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	66.004.676,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
00302	001	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	56.144.425,00
00304	001	1111	3160		SALARIO ESCOLAR	500.000,00
00399	001	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.980.368,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.100.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>300.000,00</b>
10204	001	1120	3160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1.000.000,00</b>
10301	001	1120	3160		INFORMACIÓN	1.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>1.800.000,00</b>
10403	001	1120	3160		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE ESTUDIO CON EL FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD).	1.500.000,00
10499	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS UNIDADES DE CARBONO).	300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>349.790,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>40.000,00</b>
20102	001	1120	3160		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00
20199	001	1120	3160		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>309.790,00</b>
29902	001	1120	3160		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	300.000,00
29903	001	1120	3160		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.790,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>2.000.000,00</b>
60301	001	1320	3160		PRESTACIONES LEGALES	2.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>814 139.079.259,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 815-00</b>	
	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	
	Registro Contable: 215-815-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.505.722,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.505.722,00</b>
00301 001 1111 3120	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.353.255,00
00302 001 1111 3120	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.475.840,00
00399 001 1111 3120	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	676.627,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>300.000,00</b>
10204 001 1120 3120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 815</b>	<b>4.805.722,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 215</b>	<b>151.723.338,00</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>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.820.000,00</b>
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.820.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1.820.000,00
00505 001 1112 2111 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LEY No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS", DEL 07/11/1984, INCLUYE ¢1.820.000,00 PARA CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA).	1.820.000,00
	Céd-Jur: 3-002-472723	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>48.500.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>48.500.000,00</b>
10404 001 1120 2111	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  (PARA ESTUDIO DE PROYECCIÓN DE DEMANDA PARA LA AMPLIACIÓN DE OPERACIONES DEL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS Y OTROS GASTOS DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES).	48.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>1.000.000,00</b>
50105 280 2210 2111	EQUIPO DE CÓMPUTO	1.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>805.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>805.000,00</b>
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, INCLUYE ¢805.000,00 PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY 9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	805.000,00

Total rebajar Programa: 792 **52.125.000,00**

**Programa: 796-00**

**POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA**

Registro Contable: 216-796-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>20.000.000,00</b>
10404 001 1120 2111	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  (PARA CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASÍ COMO OTRO TIPO DE CONTROVERSIAS Y CONSULTORÍAS Y OTROS ESTUDIOS ECONÓMICOS EN TEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIO).	20.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>2.000.000,00</b>
59903 280 2240 2111	BIENES INTANGIBLES	2.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>796 22.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>216 74.125.000,00</b>

**Título: 217**

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

**Programa: 856-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 217-856-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>732.800,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>732.800,00</b>
00302 001 1111 1142	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	732.800,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>18.167.500,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>15.000.000,00</b>
10204 001 1120 1142	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>1.967.500,00</b>
10503 001 1120 1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	900.000,00
10504 001 1120 1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.067.500,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>750.000,00</b>
10808 001 1120 1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	750.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>450.000,00</b>
19905 001 1120 1142	DEDUCIBLES	450.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>300.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>175.000,00</b>
20402 001 1120 1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	175.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>125.000,00</b>
29905 001 1120 1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>856 19.200.300,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 857-00</b>	
	<b>PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO</b>	
	Registro Contable: 217-857-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.023.350,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.023.350,00</b>
00302 001 1111 1142	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.023.350,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.575.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.000.000,00</b>
10404 001 1120 1142	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  (REBAJO PARCIAL A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN LA AGENDA NACIONAL DE EVALUACIÓN: PROGRAMA DE ATENCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL PARA LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS).	2.000.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>150.000,00</b>
10701 001 1120 1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (REBAJO PARCIAL A BRINDAR ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES A LOS CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO).	150.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>425.000,00</b>
10807 001 1120 1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	200.000,00
10808 001 1120 1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	225.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 857</b>	<b>4.598.350,00</b>
	<b>Programa: 862-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL</b>	
	Registro Contable: 217-862-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>8.246.119,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.610.923,00</b>
00101 001 1111 1141	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.610.923,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.635.196,00</b>
00301 001 1111 1141	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.040.446,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>	
00302	001	1111	1141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.239.750,00	
00399	001	1111	1141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	355.000,00	
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>862</b>	<b>8.246.119,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>217</b>	<b>32.044.769,00</b>

**Título: 218**

**MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**Programa: 893-00**

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

Registro Contable: 218-893-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>116.326.968,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>116.326.968,00</b>
00301	001	1111	1160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	65.000.000,00
00302	001	1111	1160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	51.326.968,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>25.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>10.000.000,00</b>
10404	001	1120	1160		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
<p>(REBAJA PARCIAL, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL II PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA FORMACIÓN DE EMPLEO Y EL DISFRUTE DE LOS PRODUCTOS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INNOVACIÓN (PICTI).</p>						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>15.000.000,00</b>
10502	001	1120	1160		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.180.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.180.000,00</b>
20104	001	1120	1160		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.180.000,00

**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>143.428.590,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>128.678.590,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	128.678.590,00
60103 001 1310 1160 211	PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  (REBAJA PARCIAL, PARA EL FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES, ART 39 INCISO A) DE LA LEY DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO N°.7169 DEL 26/6/1990, LEY CREACIÓN DE LA PROMOTORA DE INNOVACIÓN N°.9971 DEL 11/05/2021 Y ART 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS N°9635 DEL 03/12/2018).  Céd-Jur: 3-007-045446-07	128.678.590,00
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>14.750.000,00</b>
60299 001 1320 1160	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS  (REBAJA TOTAL, RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS GANADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES CLODOMIRO PICADO TWIGHT, EN LAS CATEGORÍAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EDICIÓN 2024).	14.750.000,00
<b>Total rebajar Programa: 893</b>		<b>285.935.558,00</b>
<b>Programa: 899-00</b>		
<b>RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES</b>		
Registro Contable: 218-899-00		
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.000.000,00</b>
10406 001 1120 2161	SERVICIOS GENERALES  (REBAJA PARCIAL, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES Y REAJUSTES DE PRECIOS).	3.000.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.800.000,00</b>
10601 001 1120 2161	SEGUROS	1.800.000,00
<b>Total rebajar Programa: 899</b>		<b>4.800.000,00</b>
<b>Total rebajar Título: 218</b>		<b>290.735.558,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					<b>Título: 219</b>	
					<b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA</b>	
					<b>Programa: 879-00</b>	
					<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
					Registro Contable: 219-879-00	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>739.000,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>739.000,00</b>
29901	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00
29903	001	1120	2260		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	239.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>60.358.518,00</b>
					<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>60.358.518,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	60.358.518,00
60701	001	1330	2260	205	UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).  (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7350, ACUERDO CON LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (U.I.C.N.) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU SEDE REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA DEL 06 DE JULIO DE 1993).  Céd-Jur: 2-100-042014	19.000.000,00
60701	001	1330	2260	210	COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD).  (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7226, CONVENIO CONSTITUTIVO COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY No. 7498, PROTOCOLO CONVENIO DE COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE MAYO DE 1995).  Céd-Jur: 2-100-042014	6.119.207,00
60701	001	1330	2260	250	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGUN LEY No. 8586, APROBACION DE LA ADHESION DE COSTA RICA A LA CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES DEL 21 DE MARZO DEL 2007). Céd-Jur: 2-100-042014	
60701	001	1330	2260	365	PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).  (CUOTA ANUAL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO, TRATADO INTERNACIONAL No. 9391 RATIFICADO EN DECRETO EJECUTIVO No. 40053 DEL 07/11/2016). Céd-Jur: 2-100-042014	988.000,00
60701	001	1330	2260	370	ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE).  (PARA CUBRIR COSTO DE EVALUACION PAIS QUE EL COMITE DE POLITICA AMBIENTAL ESTATAL DE LA OCDE REALIZARA AL INFORME DE AVANCE DEL PAIS POST ADHESION, SEGUN DECRETO No. 37983-COMEX-MP DE 9 DE SETIEMBRE DE 2013 Y ACUERDO SOBRE LOS TERMINOS DE LA ADHESION DE COSTA RICA A LA CONVENCION DE LA OCDE). Céd-Jur: 2-100-042014	31.251.311,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>879</b>
						<b>61.097.518,00</b>

**Programa: 880-00**

**SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC)**

Registro Contable: 219-880-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>					<b>2.960.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>2.960.000,00</b>
00399	001	1111	2260	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.960.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>					<b>166.081.788,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>					<b>46.576.126,00</b>
10101	001	1120	2260	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.388.126,00
10104	001	1120	2260	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	28.188.000,00
<b>102 SERVICIOS BASICOS</b>					<b>4.657.071,00</b>
10204	001	1120	2260	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.657.071,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>41.334.774,00</b>
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.000.000,00
10306	001	1120	2260		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	37.334.774,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>40.123.771,00</b>
10403	001	1120	2260		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	200.000,00
					(PARA PAGO DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y/O FISCALIZACIÓN DE OBRAS O MANTENIMIENTOS, ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO, ESTUDIOS VARIOS TALES COMO, ANÁLISIS DE POTABILIDAD, INGENIERÍA, MONITOREOS, VULNERABILIDAD, CONTINUACIÓN DE PROYECTOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS E INSCRIPCIÓN DE PLANOS, ENTRE OTROS).	
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES	39.623.771,00
					(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, TANQUES SÉPTICOS, VÍAS, SENDEROS, CHAPIAS, PODAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES, RONDAS CORTAFUEGOS, SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y/O MONITOREO EN GENERAL, RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS, Y CONSTRUCCIÓN DE CERCAS, ENTRE OTROS).	
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300.000,00
					(PARA PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, VENTA DE ENTRADAS EN LÍNEA, PAGO DE CANON DE NAVEGABILIDAD, RONDAS EN FANGUEO, FUMIGACIÓN, ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PSICOLÓGICOS, DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS, BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, ENTRE OTROS).	
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>2.000.000,00</b>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	2.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>2.500.000,00</b>
10702	001	1120	2260		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>10.035.060,00</b>
10802	001	1120	2260		MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3.007.515,00
10804	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.865.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10805	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.662.545,00
10807	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<b>18.200.000,00</b>
10999	001	1310	2260		OTROS IMPUESTOS	18.200.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>654.986,00</b>
19905	001	1120	2260		DEDUCIBLES	647.512,00
19999	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.474,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>28.232.832,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>25.282.832,00</b>
20303	001	1120	2260		MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20304	001	1120	2260		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.182.832,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.950.000,00</b>
29901	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	950.000,00
29903	001	1120	2260		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>122.400.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>122.400.000,00</b>
50105	280	2210	2260		EQUIPO DE CÓMPUTO	122.400.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>880 319.674.620,00</b>

**Programa: 882-00**

**COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)**

Registro Contable: 219-882-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>7.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>7.000.000,00</b>
10808	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>882 7.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 883-00</b>	
	<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>	
	Registro Contable: 219-883-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.000.000,00</b>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.000.000,00</b>
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>100.000,00</b>
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>150.000,00</b>
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	150.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>60.000,00</b>
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 883</b>	<b>3.310.000,00</b>
	<b>Programa: 884-00</b>	
	<b>COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)</b>	
	Registro Contable: 219-884-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.905.062,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.905.062,00</b>
00301 001 1111 2260	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.309.987,00
00302 001 1111 2260	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.134.793,00
00399 001 1111 2260	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	460.282,00
	<b>Total rebajar Programa: 884</b>	<b>4.905.062,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 888-00</b>	
	<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>	
	Registro Contable: 219-888-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.501.100,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.501.100,00</b>
00201 001 1111 2111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.501.100,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>5.000.000,00</b>
10808 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.750.000,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>8.750.000,00</b>
20402 001 1120 2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.750.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>132.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>132.000.000,00</b>
50104 001 2210 2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30.000.000,00
50199 001 2210 2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	102.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.000.000,00</b>
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>17.000.000,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	17.000.000,00
60701 001 1330 2111 370	COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS.  (PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492, RECONOCE COMITÉ REGIONAL RECURSOS HIDRÁULICOS DEL 15 DE ENERO DE 1974 Y LEY No. 7227, CONVENIO PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991).  Céd-Jur: 3-007-117138	17.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 888</b>	<b>170.251.100,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 889-00</b>	
	<b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>	
	Registro Contable: 219-889-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.992.015,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.992.015,00</b>
00304 001 1111 2260	SALARIO ESCOLAR	3.992.015,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>40.000,00</b>
60301 001 1320 2260	PRESTACIONES LEGALES	40.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 889</b>	<b>4.032.015,00</b>
	<b>Programa: 890-00</b>	
	<b>REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.</b>	
	Registro Contable: 219-890-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.785.000,00</b>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>2.785.000,00</b>
10601 001 1120 2132	SEGUROS	2.785.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>165.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>165.000,00</b>
60301 001 1320 2132	PRESTACIONES LEGALES	165.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 890</b>	<b>2.950.000,00</b>
	<b>Programa: 898-00</b>	
	<b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>	
	Registro Contable: 219-898-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>12.484.485,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>12.484.485,00</b>
00301 001 1111 2141	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.820.300,00
00302 001 1111 2141	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	9.664.185,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>259.956,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>259.956,00</b>
60301 001 1320 2141	PRESTACIONES LEGALES	259.956,00
	<b>Total rebajar Programa: 898</b>	<b>12.744.441,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Total rebajar Título: 219</b>	<b>585.964.756,00</b>
	<b>Título: 301</b>	
	<b>PODER JUDICIAL</b>	
	<b>Programa: 926-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	
	Registro Contable: 301-926-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>387.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>387.000.000,00</b>
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	387.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>285.287.326,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>180.443.004,00</b>
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	177.348.504,00
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.094.500,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>17.662.200,00</b>
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14.100.000,00
10304 001 1120 1320	TRANSPORTE DE BIENES	514.600,00
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	3.047.600,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>15.000.000,00</b>
10405 001 1120 1320	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15.000.000,00
	(ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN SOLUCIONES INFORMÁTICAS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8.215.585,00</b>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.215.585,00
10504 001 1120 1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>63.946.537,00</b>
10804 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.784.540,00
10805 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48.161.807,00
10806 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.632.844,00
10807 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.653.273,00

**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>
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.714.073,00
					<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>20.000,00</b>
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>68.285.901,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>43.536.680,00</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	43.536.680,00
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>35.000,00</b>
20202	001	1120	1320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	35.000,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>4.981.993,00</b>
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.231.993,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.790.567,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.790.567,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>17.941.661,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14.739.526,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	181.718,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1.579.646,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.075.412,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	365.359,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>124.344.239,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>112.344.239,00</b>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	106.568.813,00
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	5.775.426,00
					<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>12.000.000,00</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	12.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>926 864.917.466,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 927-00</b>	
	<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>	
	Registro Contable: 301-927-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>284.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>200.000.000,00</b>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	200.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>84.000.000,00</b>
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	84.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>265.230.412,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>4.218.460,00</b>
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.218.460,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>250.081.395,00</b>
10201 001 1120 1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.762.580,00
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	246.818.815,00
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>113.836,00</b>
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	113.836,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.459.300,00</b>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE VIGILANCIA Y CERRAJERÍA).	1.459.300,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>650.000,00</b>
10504 001 1120 1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	650.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>3.550.000,00</b>
10701 001 1120 1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (FORMACIÓN DE JUECES Y JUEZAS EN TEMAS TALES COMO: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO, POSTGRADO IBEROAMERICANO EN GOBERNABILIDAD, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ, PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS).	3.550.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>5.157.421,00</b>
10804 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	171.245,00

**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>
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	453.090,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.083.086,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.450.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>154.965.543,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>151.695.543,00</b>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	334.137,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	151.361.406,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>3.250.000,00</b>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.250.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>20.000,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>2.054.150,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>2.054.150,00</b>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.054.150,00
<b>Total rebajar Programa: 927</b>						<b>706.250.105,00</b>
<b>Programa: 928-00</b>						
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>						
Registro Contable:					301-928-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.690.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>1.615.000.000,00</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	900.000.000,00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	150.000.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	565.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>75.000.000,00</b>
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	75.000.000,00
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL.	75.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL 24 DE ABRIL DE 2018).	
					Céd-Jur: 3-110-759688	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>449.776.102,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>160.935.618,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	116.535.618,00
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (ALOJAMIENTO EN SITIO DE DATOS).	44.400.000,00
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>155.000.000,00</b>
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	155.000.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.646.235,00</b>
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	1.266.528,00
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	379.707,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>66.176.993,00</b>
10405	001	1120	1320		SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA CONSULTORÍAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS).	62.920.354,00
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULOS A PRESIÓN).	1.619.470,00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES, TRADUCCIONES, FUMIGACIÓN).	1.637.169,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>66.017.256,00</b>
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.008.809,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21.344.681,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	115.487,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	159.099,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	38.389.180,00

**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>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>100.913.085,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>17.474.240,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.500,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	17.456.740,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>50.000.000,00</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>270.577,00</b>
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	270.577,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>6.896.637,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.896.637,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>26.271.631,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.234.315,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.083.007,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	81.384,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	22.634.473,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	238.452,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>76.926.676,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>27.926.676,00</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17.791.813,00
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.826.000,00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.918.854,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	143.000,00
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	1.622.000,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.625.009,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>49.000.000,00</b>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	49.000.000,00
(AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL OIJ DE CORREDORES).						

**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>3.001.344,00</b>
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>3.001.344,00</b>
60201 001 1320 1320	BECAS A FUNCIONARIOS	3.001.344,00
	<b>Total rebajar Programa: 928</b>	<b>2.320.617.207,00</b>

**Programa: 929-00**

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>183.000.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>143.000.000,00</b>
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	30.000.000,00
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	113.000.000,00
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>40.000.000,00</b>
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	30.000.000,00
00502 001 1112 1320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	30.000.000,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	10.000.000,00
00503 001 1112 1320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	10.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>83.760.432,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>80.000.000,00</b>
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	80.000.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>450.000,00</b>
10304 001 1120 1320	TRANSPORTE DE BIENES	450.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.076.453,00</b>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES	2.076.453,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA, LAVADO DE MUEBLES, CORTINAS, PERSIANAS Y VEHÍCULOS).	
					<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>237.159,00</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	237.159,00
					(CURSOS COMO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, ESPECIALISTA EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>996.820,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	283.000,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330.000,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	383.820,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>65.656.005,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>59.217.559,00</b>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	59.217.559,00
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>141.360,00</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	141.360,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3.194.916,00</b>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.194.916,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2.429.703,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.429.703,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>672.467,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	442.892,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	229.575,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>232.298,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>232.298,00</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	232.298,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>929 332.648.735,00</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>0 REMUNERACIONES</b>	<b>257.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>150.000.000,00</b>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	150.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>32.000.000,00</b>
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	32.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>55.000.000,00</b>
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	23.000.000,00
00399 001 1111 1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32.000.000,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>20.000.000,00</b>
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	15.000.000,00
00502 001 1112 1320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	15.000.000,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	5.000.000,00
00503 001 1112 1320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	5.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>43.240.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>33.240.000,00</b>
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	27.000.000,00
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.240.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.000.000,00</b>
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES).	1.000.000,00

**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>9.000.000,00</u>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>12.784.595,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>7.765.093,00</u>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.765.093,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>2.386.702,00</u>
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	467.910,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.918.792,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>2.632.800,00</u>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.632.800,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>23.360.080,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>23.360.080,00</u>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.144.328,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.994.671,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.221.081,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>10.000.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>10.000.000,00</u>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	10.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 930</b>						<u>346.384.675,00</u>
<b>Programa: 950-00</b>						
<b>SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS</b>						
Registro Contable:					301-950-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>179.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>169.000.000,00</u>
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	35.000.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	134.000.000,00

**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>10.000.000,00</u>
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	10.000.000,00
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL.  (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL 24 DE ABRIL DE 2018).  Céd-Jur: 3-110-759688	----- 10.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>11.127.000,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>8.127.000,00</u>
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.127.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>2.000.000,00</u>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.000.000,00</u>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>150.000,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>150.000,00</u>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	150.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>5.000.000,00</b></u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>5.000.000,00</u>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	5.000.000,00
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>						<u><b>700.000,00</b></u>
<b>901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>						<u>700.000,00</u>
90101	001	1120	1320		GASTOS CONFIDENCIALES	700.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						----- <b>950      195.977.000,00</b> -----

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 951-00</b>	
<b>ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL</b>		
	Registro Contable: 301-951-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>22.500.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>22.500.000,00</b>
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20.000.000,00
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	2.500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.000.000,00</b>
10306 001 1120 1320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.000.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2.000.000,00</b>
10701 001 1120 1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.000.000,00
	(PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN, EN TEMAS COMO MANEJO Y SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS PARA JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS DE INVERSIONES, MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, MANEJO DE PORTAFOLIOS Y SELECCIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>90.000,00</b>
29901 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	90.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>12.036.377,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>5.036.377,00</b>
50104 280 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.036.377,00
	<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>7.000.000,00</b>
59903 280 2240 1320	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 951</b>	<b>38.626.377,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 301</b>	<b>4.805.421.565,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 401</b>	
	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	
	<b>Programa: 850-00</b>	
	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	
	Registro Contable: 401-850-01	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>215.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>215.000.000,00</b>
00301 001 1111 1190	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	175.000.000,00
00304 001 1111 1190	SALARIO ESCOLAR	40.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>16.591.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>10.000.000,00</b>
10101 001 1120 1190	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>6.591.000,00</b>
10899 001 1120 1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.591.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>231.591.000,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>	
	Registro Contable: 401-850-02	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>653.200.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>350.000.000,00</b>
00103 001 1111 1190	SERVICIOS ESPECIALES	350.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>128.200.000,00</b>
00201 001 1111 1190	TIEMPO EXTRAORDINARIO	128.200.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>175.000.000,00</b>
00301 001 1111 1190	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	175.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>4.340.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>4.340.000,00</b>
10199 001 1120 1190	OTROS ALQUILERES	4.340.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(ALQUILER DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO PARA EL TSE).	
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>78.600.000,00</b>
					<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>78.600.000,00</b>
50201	280	2110	1190		EDIFICIOS	78.600.000,00
					(DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE CENTRAL DEL TSE).	
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 736.140.000,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>850 967.731.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>401 967.731.000,00</b>
					<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>35.939.305.011,00</b>

**AUMENTAR**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 101</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
<b>Programa: 002-00</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
					Registro Contable:	101-002-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>560.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>545.000.000,00</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	522.000.000,00
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	23.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>15.000.000,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	15.000.000,00
00505	001	1112	1120	201	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA R. L. (COOPEASAMBLEA R.L.)  (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEYES 7849 Y 7391 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL 27 ABRIL DE 1994).  Céd-Jur: 3-004-045373	15.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>39.730.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>2.700.000,00</b>
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA).	2.700.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>2.030.000,00</b>
10701	001	1120	1120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (CAPACITACIONES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y VALORES EN LA ACTUALIZACIÓN DE MANUALES O CÓDIGOS DE ÉTICA Y ACTIVIDAD FORMATIVA SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA).	2.030.000,00

**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>35.000.000,00</u>
10808	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	35.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>23.872.004,00</u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>15.054.800,00</u>
20203	001	1120	1120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.054.800,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>7.600.000,00</u>
20402	001	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.600.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.217.204,00</u>
29904	001	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	242.104,00
29907	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	975.100,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>136.466.764,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>136.466.764,00</u>
50102	280	2210	1120		EQUIPO DE TRANSPORTE	36.000.000,00
50105	280	2210	1120		EQUIPO DE CÓMPUTO	100.466.764,00
<b>Total aumentar Programa: 002</b>						<u>760.068.768,00</u>
<b>Total aumentar Título: 101</b>						<u>760.068.768,00</u>

**Título: 102**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Programa: 009-00**

**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**

Registro Contable:

102-009-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>5.700.000,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>2.000.000,00</u>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>3.000.000,00</u>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>700.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	700.000,00
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	700.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>70.973.000,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.500.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>69.273.000,00</b>
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	69.273.000,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>200.000,00</b>
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	200.000,00
					(VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA C-NEUTRALIDAD).	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.745.132,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>300.000,00</b>
20199	001	1120	1120		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.000,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>700.000,00</b>
20302	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>637.050,00</b>
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	581.050,00
20402	001	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	56.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.108.082,00</b>
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	623.950,00
29904	001	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	265.132,00
29905	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	219.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>54.400.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>51.400.000,00</b>
50101	280	2210	1120		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.400.000,00
50105	280	2210	1120		EQUIPO DE CÓMPUTO	45.000.000,00
50199	280	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<u>3.000.000,00</u>
59903 280 2240 1120	BIENES INTANGIBLES	3.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<u><b>700.000,00</b></u>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<u>700.000,00</u>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	700.000,00
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	700.000,00
<b>Total aumentar Programa: 009</b>		<u><b>134.518.132,00</b></u>

**Programa: 012-00**

**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Registro Contable: 102-012-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<u><b>26.300.000,00</b></u>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<u>24.000.000,00</u>
00101 001 1111 1120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.000.000,00
00105 001 1111 1120	SUPLENCIAS	7.000.000,00
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<u>2.300.000,00</u>
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.500.000,00
00501 001 1112 1120 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	1.500.000,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	800.000,00
00505 001 1112 1120 203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.)	800.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd-Jur: 3-004-045110	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>700.000,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>700.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	700.000,00
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	700.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 012</b>	<b>27.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 102</b>	<b>161.518.132,00</b>

**Título: 103**

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

**Programa: 808-00**

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 103-808-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>125.111.420,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>102.155.464,00</b>
00101 001 1111 1120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	102.155.464,00
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.500.000,00</b>
00201 001 1111 1120	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>21.455.956,00</b>
00303 001 1111 1120	DECIMOTERCER MES	11.185.409,00
00304 001 1111 1120	SALARIO ESCOLAR	10.270.547,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.000.000,00</b>
10406 001 1120 1120	SERVICIOS GENERALES	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA , ESTRUCTURA Y VIDRIOS EXTERNOS DEL EDIFICIO DHR).	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200.000,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>200.000,00</b>
29901	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200.000,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>808 128.311.420,00</b>
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>103 128.311.420,00</b>
					<b>Título: 201</b>	
					<b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	
					<b>Programa: 021-00</b>	
					<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	
					Registro Contable: 201-021-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>24.321.533,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>24.321.533,00</b>
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24.321.533,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>7.079.265,00</b>
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7.079.265,00</b>
10805	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.079.265,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>316.199,00</b>
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>316.199,00</b>
20399	001	1120	1111		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	316.199,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>53.500.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>53.500.000,00</b>
50104	280	2210	1111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	53.500.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.000.000,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>021 88.216.997,00</b>
	<b>Programa: 025-00</b>	
	<b>TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL</b>	
	Registro Contable: 201-025-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.400.228,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.400.228,00</b>
10503 001 1120 1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504 001 1120 1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.400.228,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>630.000,00</b>
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>200.000,00</b>
20304 001 1120 1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>180.000,00</b>
20401 001 1120 1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	180.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>250.000,00</b>
29906 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>025 4.030.228,00</b>
	<b>Programa: 027-00</b>	
	<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
	Registro Contable: 201-027-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>11.684.670,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>11.684.670,00</b>
00101 001 1111 1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.684.670,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>10.000.000,00</b>
50103 280 2210 1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>027 21.684.670,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 029-00</b>	
	<b>CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)</b>	
	Registro Contable: 201-029-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.500.000,00</b>
00101 001 1111 3530	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>20.000.000,00</b>
10702 001 1120 3530	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	20.000.000,00
	(INCLUYE ¢20.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA EL PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972 DEL 22 DICIEMBRE DE 1999, ARTÍCULO 15, INCISO A).	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>46.750.000,00</b>
	<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>46.750.000,00</b>
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	46.750.000,00
60402 001 1320 3530 200	FUNDACIONES - ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	46.750.000,00
	(INCLUYE ¢46.750.000,00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS (FODESAF) ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188).	
	Céd-Jur: 3-007-2591-07	
	<b>Total aumentar Programa: 029</b>	<b>69.250.000,00</b>

**Programa: 031-00**

**COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)**

	Registro Contable: 201-031-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>60.795.372,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>60.795.372,00</b>
00101 001 1111 3570	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54.457.762,00
00105 001 1111 3570	SUPLENCIAS	6.337.610,00

**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>32.069.510,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>30.974.510,00</b>
10201 001 1120 3570	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.000.000,00
10202 001 1120 3570	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000.000,00
10204 001 1120 3570	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24.974.510,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>690.000,00</b>
10307 001 1120 3570	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	690.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>405.000,00</b>
10499 001 1120 3570	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES).	405.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
29903 001 1120 3570	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000,00
29999 001 1120 3570	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>700.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>700.000,00</b>
50104 280 2210 3570	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>031 95.064.882,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>		<b>201 278.246.777,00</b>
<b>Título: 202</b>		
<b>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA</b>		
<b>Programa: 034-00</b>		
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>		
Registro Contable:		202-034-00
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>11.233.298,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>11.233.298,00</b>
00101 001 1111 1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.233.298,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>200.000,00</b>
29901 001 1120 1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200.000,00
<b>Total aumentar Programa: 034</b>		<b>11.433.298,00</b>

**Programa: 041-00**

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 202-041-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>11.775.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>135.000,00</b>
10299 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	135.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.000.000,00</b>
10499 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000,00
	(PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO).	
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.800.000,00</b>
10601 001 1120 1310	SEGUROS	1.800.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>8.840.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.450.000,00
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.040.000,00
10807 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	350.000,00
<b>Total aumentar Programa: 041</b>		<b>11.775.000,00</b>

**Programa: 043-00**

**INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS**

Registro Contable: 202-043-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>5.494.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4.494.000,00</b>
10404 001 1120 1360	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	4.094.000,00
	(PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE INFORMES FINANCIEROS DEL 2023).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400.000,00
					(PARA PAGO SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, INCLUYE ¢400.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>1.000.000,00</b>
10701	001	1120	1360		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.000.000,00
					(PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS POR FUNCIONARIOS DEL ICD EN TEMAS REPRESIVOS, INCLUYE ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.976.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.016.000,00</b>
20102	001	1120	1360		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	720.000,00
					(INCLUYE ¢720.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	
20199	001	1120	1360		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	296.000,00
					(INCLUYE ¢296.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>960.000,00</b>
20304	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	960.000,00
					(INCLUYE ¢960.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>043 7.470.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>202 30.678.298,00</b>

**Título: 203**

**MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**

**Programa: 044-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 203-044-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>750.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>250.000,00</b>
10504 001 1120 1360 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>500.000,00</b>
10805 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>400.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>300.000,00</b>
20101 001 1120 1360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>100.000,00</b>
29901 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>044 1.150.000,00</b>

**Programa: 048-00**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO**

Registro Contable: 203-048-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>150.000,00</b>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>150.000,00</b>
19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES	150.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>50.000,00</b>
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>048 200.000,00</b>

**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>3.900.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>900.000,00</b>
10302 001 1120 3160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000.000,00</b>
10502 001 1120 3160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.650.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.650.000,00</b>
29905 001 1120 3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.650.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3.000.000,00</b>
50103 280 2210 3160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
50104 280 2210 3160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 049</b>	<b>8.550.000,00</b>
	<b>Programa: 051-00</b>	
	<b>PROGRAMACION PUBLICITARIA</b>	
	Registro Contable: 203-051-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.543.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>893.000,00</b>
10303 001 1120 3330	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	893.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>150.000,00</b>
10502 001 1120 3330	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>200.000,00</b>
10805 001 1120 3330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125.000,00
10807 001 1120 3330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	75.000,00
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>300.000,00</b>
19905 001 1120 3330	DEDUCIBLES	300.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 051</b>	<b>1.543.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 055-00</b>	
	<b>CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS</b>	
	Registro Contable: 203-055-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>163.631.249,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>158.631.249,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	155.631.249,00
00105 001 1111 1310	SUPLENCIAS	3.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.000.000,00</b>
00202 001 1111 1310	RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>130.000.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>11.000.000,00</b>
10202 001 1120 1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>115.000.000,00</b>
10405 001 1120 1310	SERVICIOS INFORMÁTICOS	50.000.000,00
	(DESARROLLO DE APLICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGME).	
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES	65.000.000,00
	(SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DGME, SERVICIO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PARA EL MONITOREO DE CÁMARAS Y ARCO DETECTOR DE METAL, LIMPIEZA TANQUES SÉPTICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4.000.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.350.000,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.350.000,00</b>
20401 001 1120 1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.350.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>3.700.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3.700.000,00</b>
50106 280 2210 1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.700.000,00

**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>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	10.000.000,00
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>10.000.000,00</b>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	10.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES POR UN ENTE JUDICIAL, INDEMNIZACIONES).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>055 318.681.249,00</b>
	<b>Programa: 056-00</b>	
	<b>IMPRESA NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 203-056-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>29.744.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>29.744.000,00</b>
00101 001 1111 1143	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29.744.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>36.351.100,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2.050.000,00</b>
10299 001 1120 1143	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.050.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>21.450.000,00</b>
10406 001 1120 1143	SERVICIOS GENERALES	21.450.000,00
	(PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD GRUPO CHEVEZ ZAMORA, SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO CON LA EMPRESA SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES SNP S. A.	
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>10.351.100,00</b>
10808 001 1120 1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.000.000,00
10899 001 1120 1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	351.100,00
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>2.500.000,00</b>
10999 001 1310 1143	OTROS IMPUESTOS	2.500.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>056 66.095.100,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>203 396.219.349,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 204</b>	
	<b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO</b>	
	<b>Programa: 079-00</b>	
	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
	Registro Contable: 204-079-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>22.184.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>22.184.000,00</b>
00101 001 1111 1113	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22.184.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>27.000.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>27.000.000,00</b>
10808 001 1120 1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	27.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.300.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.300.000,00</b>
29905 001 1120 1113	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>6.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>4.600.000,00</b>
50104 280 2210 1113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00
	<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1.400.000,00</b>
59902 280 2250 1113	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.400.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 079</b>	<b>56.484.000,00</b>
	<b>Programa: 081-00</b>	
	<b>SERVICIO EXTERIOR</b>	
	Registro Contable: 204-081-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>6.000.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000.000,00</b>
10504 001 1120 1113	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 081</b>	<b>6.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 083-00</b>	
	<b>COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>	
	Registro Contable: 204-083-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.200.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2.200.000,00</b>
10503 001 1120 1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.100.000,00
10504 001 1120 1113	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.100.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>300.000,00</b>
29901 001 1120 1113	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 083</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 204</b>	<b>64.984.000,00</b>
	<b>Título: 205</b>	
	<b>MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 091-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 205-091-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>20.000.000,00</b>
10805 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>70.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>70.000.000,00</b>
60301 001 1320 1360	PRESTACIONES LEGALES	70.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 091</b>	<b>90.000.000,00</b>
	<b>Programa: 092-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO</b>	
	Registro Contable: 205-092-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>49.823.842,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>527.184,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	527.184,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>16.831.000,00</b>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	16.831.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>32.465.658,00</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.000.000,00
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	4.500.000,00
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23.965.658,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>20.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>20.000.000,00</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.000.000,00
10803	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>188.200.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>149.700.000,00</b>
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	149.700.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>500.000,00</b>
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>35.000.000,00</b>
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15.000.000,00
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>28.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>28.000.000,00</b>
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.100.000,00
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	20.900.000,00

**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>11.500.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	10.000.000,00
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.500.000,00</b>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	1.500.000,00
	(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>092 297.523.842,00</b>
	<b>Programa: 093-00</b>	
	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
	Registro Contable: 205-093-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>510.287.020,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>10.138.952,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.138.952,00
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>129.000.000,00</b>
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	129.000.000,00
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>371.148.068,00</b>
00303 001 1111 1310	DECIMOTERCER MES	21.148.068,00
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	350.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>500.000.000,00</b>
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>300.000.000,00</b>
10601 001 1120 1310	SEGUROS	300.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>200.000.000,00</b>
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>500.000.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>100.000.000,00</b>
20301 001 1120 1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.000.000,00
20302 001 1120 1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	25.000.000,00
20306 001 1120 1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	25.000.000,00

**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>400.000.000,00</u>
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>1.550.000.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.270.000.000,00</u>
50199	001	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.270.000.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>80.000.000,00</u>
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS	80.000.000,00
					(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO QUE ALBERGA EL CENTRO DE DATOS).	
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>200.000.000,00</u>
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	200.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>500.000.000,00</b></u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>250.000.000,00</u>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	250.000.000,00
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>250.000.000,00</u>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES	250.000.000,00
					(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
<b>Total aumentar Programa:</b>						----- <b>093 3.560.287.020,00</b> -----
<b>Programa: 094-00</b>						
<b>SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA</b>						
Registro Contable: 205-094-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>606.298,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>606.298,00</u>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	606.298,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>20.345.757,00</b></u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>300.000,00</u>
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300.000,00
					(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>20.045.757,00</b>
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  (INCLUYE ¢20.045.757,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	20.045.757,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>88.206.653,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>52.972.300,00</b>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  (INCLUYE ¢23.097.668,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	38.646.500,00
20102 001 1120 1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  (INCLUYE ¢13.766.500,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	13.766.500,00
20199 001 1120 1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  (INCLUYE ¢559.300,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	559.300,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>31.734.353,00</b>
20402 001 1120 1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.734.353,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(INCLUYE ¢31.734.353,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3.500.000,00</b>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00
					(INCLUYE ¢500.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
					(INCLUYE ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>23.140.700,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>23.140.700,00</b>
50101	001	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6.090.700,00
					(INCLUYE ¢6.090.700,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
50199	001	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	17.050.000,00
					(INCLUYE ¢17.050.000,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>094 132.299.408,00</b>
	<b>Programa: 095-00</b>	
	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA</b>	
	Registro Contable: 205-095-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>167.616.700,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>77.029.733,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	77.029.733,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000,00</b>
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	10.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>54.828.994,00</b>
00301 001 1111 1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.000.000,00
00303 001 1111 1310	DECIMOTERCER MES	10.908.181,00
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36.920.813,00
	<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>12.767.678,00</b>
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	12.112.925,00
00401 001 1112 1310 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	12.112.925,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	654.753,00
00405 001 1112 1310 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	654.753,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>12.990.295,00</b>
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	7.097.520,00
00501 001 1112 1310 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	7.097.520,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	3.928.517,00
00502	001	1112	1310	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	----- 3.928.517,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.964.258,00
00503	001	1112	1310	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	----- 1.964.258,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>41.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>41.000.000,00</b>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>8.641.236,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>8.641.236,00</b>
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  (INCLUYE ¢6.641.236,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	----- 6.641.236,00
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN  (INCLUYE ¢2.000.000,00 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, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.383.300,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>2.383.300,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.383.300,00
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.055.924,00
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	327.376,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>095 219.641.236,00</b>
<b>Programa: 096-00</b>						
<b>SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA</b>						
Registro Contable: 205-096-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>96.179.772,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>16.597.849,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.597.849,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>5.000.000,00</b>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	5.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>59.801.800,00</b>
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	6.259.200,00
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53.542.600,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>7.326.192,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	6.950.491,00
00401	001	1112	1310	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).	6.950.491,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	375.701,00
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	----- 375.701,00
					(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	
					Céd-Jur: 4-000-042152	
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>7.453.931,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4.072.612,00
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	----- 4.072.612,00
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	2.254.212,00
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	----- 2.254.212,00
					(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.127.107,00
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	----- 1.127.107,00
					(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>76.077.744,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>19.087.744,00</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	----- 7.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(INCLUYE ¢7.000.000,00 PROVENIENTES DE DESTINOS A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8000, PUBLICADA EN ALCANCE No. 34 A LA GACETA No. 99 DE 24/05/2000, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.077.744,00
					(INCLUYE ¢12.077.744,00 PROVENIENTES DE DESTINOS A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8000, PUBLICADA EN ALCANCE No. 34 A LA GACETA No. 99 DE 24/05/2000, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.000,00
					(INCLUYE ¢10.000,00 PROVENIENTES DE DESTINOS A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8000, PUBLICADA EN ALCANCE No. 34 A LA GACETA No. 99 DE 24/05/2000, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.585.730,00</b>
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	4.585.730,00
					(INCLUYE ¢4.585.730,00 PROVENIENTES DE DESTINOS A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8000, PUBLICADA EN ALCANCE No. 34 A LA GACETA No. 99 DE 24/05/2000, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>52.404.270,00</b>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52.404.270,00
					(INCLUYE ¢52.404.270,00 PROVENIENTES DE DESTINOS A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8000, PUBLICADA EN ALCANCE No. 34 A LA GACETA No. 99 DE 24/05/2000, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	

**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>46.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>6.000.000,00</b>
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.000.000,00
<p>(INCLUYE ¢6.000.000,00 PROVENIENTES DE DESTINOS A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8000, PUBLICADA EN ALCANCE No. 34 A LA GACETA No. 99 DE 24/05/2000, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).</p>						
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>40.000.000,00</b>
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000.000,00
<p>(INCLUYE ¢26.370.749,00 PROVENIENTES DE DESTINOS A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8000, PUBLICADA EN ALCANCE No. 34 A LA GACETA No. 99 DE 24/05/2000, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).</p>						
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>224.271.548,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>224.271.548,00</b>
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	114.748.254,00
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28.002.033,00
50105	280	2210	1310		EQUIPO DE CÓMPUTO	69.021.261,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	12.500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.367.556,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>1.367.556,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.367.556,00
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	1.179.704,00
<p>(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</p>						
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	187.852,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>096 443.896.620,00</b>
	<b>Programa: 097-00</b>	
	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO</b>	
	Registro Contable: 205-097-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>6.530.258,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6.530.258,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.530.258,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>11.000.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>11.000.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00
10804 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.000.000,00
10808 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>150.000,00</b>
20301 001 1120 1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75.000,00
20302 001 1120 1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	75.000,00
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>150.000,00</b>
20401 001 1120 1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>75.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>75.000.000,00</b>
50105 280 2210 1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	75.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>097 92.830.258,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>205 4.836.478.384,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 206</b>	
	<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>	
	<b>Programa: 132-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 206-132-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>237.126.402,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>237.126.402,00</b>
00101 001 1111 1112	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	237.126.402,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>262.591.706,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
10299 001 1120 1112	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.500.000,00
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>200.000,00</b>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES	200.000,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS QUE ATIENDE EL PROGRAMA Y REAJUSTES DE PRECIOS, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>248.391.706,00</b>
10601 001 1120 1112	SEGUROS	248.391.706,00
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>12.500.000,00</b>
10801 001 1120 1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.000.000,00
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	
10805 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).	

**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>4.300.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>500.000,00</b>
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).						
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.800.000,00</b>
29904	001	1120	1112		TEXTILES Y VESTUARIO	3.500.000,00
(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).						
29999	001	1120	1112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.000,00
(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).						
<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	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00
(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.407.320.878,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>1.407.320.878,00</b>
60602	001	1320	1112		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1.407.320.878,00
(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).						
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>132</b>	<b>1.919.338.986,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					<b>Programa: 134-00</b>	
					<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>	
					<b>Programa: 00</b>	
					<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>	
					Registro Contable: 206-134-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.049.800,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.049.800,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.049.800,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.486.155,00</b>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.486.155,00</b>
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.486.155,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21.113.545,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>21.113.545,00</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	21.113.545,00
					<b>Total aumentar Programa: 00</b>	<b>25.649.500,00</b>
					<b>Subprograma: 02</b>	
					<b>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</b>	
					Registro Contable: 206-134-02	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>168.013.280,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>31.013.280,00</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.013.280,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>115.000.000,00</b>
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	115.000.000,00
					<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00</b>
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2.000.000,00
00405	001	1112	1112	203	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C., INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN DG-078-89 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL (DGSC)).	
					Céd-Jur: 4-000-042152	
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<u>20.000.000,00</u>
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	20.000.000,00
00503	001	1112	1112	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	----- 20.000.000,00
					(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN DG-078-89 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL (DGSC)).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<u><b>83.585.000,00</b></u>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<u>10.000.000,00</u>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.000.000,00
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<u>10.000.000,00</u>
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>13.585.000,00</u>
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	13.585.000,00
					<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<u>50.000.000,00</u>
19902	001	1120	1112		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	50.000.000,00
					<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>	<u><b>251.598.280,00</b></u>
					<b>Subprograma: 03</b>	-----
					<b>GESTIÓN ADUANERA</b>	
					Registro Contable: 206-134-03	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u><b>23.399.594,00</b></u>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<u>23.399.594,00</u>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23.399.594,00

**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>2.000.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
10299 001 1120 1112	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>700.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>700.000,00</b>
20399 001 1120 1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	700.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>500,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>500,00</b>
50105 280 2210 1112	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>110.975.458,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>110.975.458,00</b>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	110.975.458,00
<b>Total aumentar Subprograma: 03</b>		<b>137.075.552,00</b>

Subprograma: 04

**RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS**

Registro Contable: 206-134-04

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>57.459.544,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>29.459.544,00</b>
00101 001 1111 1112	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29.459.544,00
<b>004</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>13.000.000,00</b>
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	12.000.000,00
00401 001 1112 1112 203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	12.000.000,00
	(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, INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN DG-078-89 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL (DGSC)).	

Céd-Jur: 4-000-042147

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1.000.000,00
00405	001	1112	1112	203	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)  (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C., INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN DG-078-89 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL (DGSC)).  Céd-Jur: 4-000-042152	----- 1.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>15.000.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	5.000.000,00
00501	001	1112	1112	203	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, INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN DG-078-89 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL (DGSC)).  Céd-Jur: 4-000-042147	----- 5.000.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	10.000.000,00
00503	001	1112	1112	203	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, INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN DG-078-89 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL (DGSC)).  Céd-Jur: 4-000-042147	----- 10.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>29.500.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	1.500.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>28.000.000,00</b>
19902	001	1120	1112		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	28.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>04 86.959.544,00</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>134 501.282.876,00</b>

**Programa: 135-00**

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES**

**Subprograma: 01**

**ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS**

Registro Contable: 206-135-01

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>5.000.000,00</b>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>5.000.000,00</b>
19902	001	1120	1320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	5.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>				<b>5.000.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 135</b>				<b>5.000.000,00</b>

**Programa: 136-00**

**ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS**

**Subprograma: 02**

**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO**

Registro Contable: 206-136-02

<b>0 REMUNERACIONES</b>				<b>72.590.520,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>				<b>72.590.520,00</b>
00101	001	1111	1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	72.590.520,00
<b>1 SERVICIOS</b>				<b>760.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>360.000,00</b>
10301	001	1120	1112 INFORMACIÓN	360.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>400.000,00</b>
10406	001	1120	1112 SERVICIOS GENERALES	400.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO, QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL (DGN) Y SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA (STAP).

**Total aumentar Subprograma: 02 73.350.520,00**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Subprograma: 03</b>		
<b>SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>		
Registro Contable:		206-136-03
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>35.276.922,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>35.276.922,00</b>
00101 001 1111 1143	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35.276.922,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>03 35.276.922,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>		
<b>RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA</b>		
Registro Contable:		206-136-04
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>31.430.094,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>31.430.094,00</b>
00101 001 1111 1112	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.430.094,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>500.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>500.000,00</b>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	500.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>04 31.930.094,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>		
<b>RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD</b>		
Registro Contable:		206-136-05
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>23.674.038,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>23.674.038,00</b>
00101 001 1111 1112	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23.674.038,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>360.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>360.000,00</b>
50104 280 2210 1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	360.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.290.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>1.290.000,00</b>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	1.290.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>05 25.324.038,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 06</b>	
	<b>RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	
	Registro Contable: 206-136-06	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>21.138.474,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>21.138.474,00</b>
00101 001 1111 1112	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.138.474,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 06</b>	<b>21.138.474,00</b>

	<b>Subprograma: 07</b>	
	<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO</b>	
	Registro Contable: 206-136-07	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>26.486.160,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>26.486.160,00</b>
00101 001 1111 1112	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26.486.160,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 07</b>	<b>26.486.160,00</b>
	<b>Total aumentar Programa: 136</b>	<b>213.506.208,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 206</b>	<b>2.639.128.070,00</b>

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

	Registro Contable: 207-169-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4.000.000,00</b>
00201 001 1111 2121	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>37.000.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>30.000.000,00</b>
10307 001 1120 2121	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	30.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7.000.000,00</b>
10801 001 1120 2121	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
20102 001 1120 2121	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 169</b>	<b>43.000.000,00</b>

**Programa: 170-00**

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

Registro Contable: 207-170-00

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200.000,00</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>200.000,00</b>
20203 001 1120 2121	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 170</b>	<b>200.000,00</b>

**Programa: 171-00**

**PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL**

**Subprograma: 01**

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**

Registro Contable: 207-171-01

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>42.481.648,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>250.000,00</b>
10102 001 1120 2121	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>10.090.688,00</b>
10204 001 1120 2121	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.090.688,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>31.000.000,00</b>
10306 001 1120 2121	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	31.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE TARIFA QUE CANCELAN LAS INSTITUCIONES USUARIAS DEL SISTEMA DIGITAL UNIFICADO).	
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.140.960,00</b>
10404 001 1120 2121	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.140.960,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR ACTUARIAL PARA LA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA EN EL SFE Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NICSP 39).	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>360.000,00</b>
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>360.000,00</b>
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	310.000,00
20399	001	1120	2121		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	50.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>4.000.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>4.000.000,00</b>
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50105	280	2210	2121		EQUIPO DE CÓMPUTO	1.500.000,00
					<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01 46.841.648,00</b>
					<b>Subprograma: 02</b>	-----
					<b>SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL</b>	
					Registro Contable: 207-171-02	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>273.179.449,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>154.579.449,00</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	154.579.449,00
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>55.000.000,00</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	55.000.000,00
					<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>31.600.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	30.000.000,00
00401	001	1112	2121	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	30.000.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1.600.000,00
00405	001	1112	2121	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	1.600.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	
					Céd-Jur: 4-000-042152	
					<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>32.000.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	17.000.000,00
00501	001	1112	2121	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	17.000.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	10.000.000,00
00502	001	1112	2121	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	10.000.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	5.000.000,00
00503	001	1112	2121	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	5.000.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>16.500.000,00</b>
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>100.000,00</b>
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4.000.000,00</b>
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.000.000,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7.900.000,00</b>
10804	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.500.000,00
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.400.000,00
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>4.500.000,00</u>
19905	001	1120	2121		DEDUCIBLES	4.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>21.000.000,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>6.000.000,00</u>
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>2.500.000,00</u>
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00
20399	001	1120	2121		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>2.500.000,00</u>
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>10.000.000,00</u>
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>500.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>500.000,00</u>
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>6.400.000,00</b></u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>6.100.000,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	6.100.000,00
60103	001	1310	2121	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	4.240.244,00
60103	001	1310	2121	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	1.859.756,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<u>300.000,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	300.000,00
60701	001	1330	2121	215	ASOCIACIÓN AMERICANA DE OFICIALES DE CONTROL DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (AAFCO). (CUOTA ORDINARIA ANUAL A LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE OFICIALES PARA EL CONTROL DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (AAFCO) SEGÚN LEY N° 6883 PARA EL CONTROL DE LA ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL 25/5/1983 Y EL DECRETO N° 37560 MAG-MEIC-COMEX DEL 11/12/ 2012). Céd-Jur: 3-007-475726	300.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>						<b>317.579.449,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 171</b>						<b>364.421.097,00</b>

**Programa: 172-00**

**INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA**

Registro Contable: 207-172-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>4.916.500,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>916.500,00</u>
00101	001	1111	2182		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	916.500,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>4.000.000,00</u>
00201	001	1111	2182		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>24.200.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>21.700.000,00</u>
10406	001	1120	2182		SERVICIOS GENERALES  (PARA EL PAGO DE SERVICIOS TALES COMO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESTACIONES EXPERIMENTALES Y LABORATORIOS).	21.700.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>2.500.000,00</u>
10804	001	1120	2182		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>1.000.000,00</b>
20302	001	1120	2182		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>5.000.000,00</b>
50102	280	2210	2182		EQUIPO DE TRANSPORTE	3.800.000,00
50199	280	2210	2182		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.200.000,00
<b>Total aumentar Programa: 172</b>						<b>35.116.500,00</b>

**Programa: 175-00**

**SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA Y RURAL**

**Subprograma: 01**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

Registro Contable: 207-175-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>532.500,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>532.500,00</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	532.500,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>985.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>985.000,00</b>
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	985.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>750.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>750.000,00</b>
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>40.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>40.000.000,00</b>
60301	001	1320	2121		PRESTACIONES LEGALES	40.000.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>44.995.080,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>15.082.000,00</b>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	15.082.000,00
70103	280	2310	2121	200	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL AGROPECUARIO DE SABALITO.	15.082.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA PRODUCTIVA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS PARA EL AUTOCONSUMO DEL CTPA DE SABALITO, SEGÚN PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY NO.7064 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-008-056993	
<b>703</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<u>29.913.080,00</u>
70301					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	19.918.000,00
70301	280	2320	2121	206	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL CERRO TURRUBARES. (APROCETU).	----- 10.000.000,00
					(PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA TOSTADORA AGROINDUSTRIAL PARA CAFÉ PURO, SEGÚN PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY NO.7064 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-002-324201	
70301	280	2320	2121	207	ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DE LLANO BONITO DE LEÓN CORTÉS (FRUTICULTORES DE LLANO BONITO).	9.918.000,00
					(PARA LA ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES PARA DISMINUIR CONSUMO ELÉCTRICO DURANTE EL PERIODO DE ALMACENAJE DE LAS CÁMARAS DE ENFRÍAMIENTO, SEGÚN PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY NO.7064 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-002-561061	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
70303					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	9.995.080,00
70303	280	2320	2121	200	COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL VICTORIA R.L. (COOPEVICTORIA).  (PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS BIOINSUMOS PRODUCIDOS EN COOPEVICTORIA R.L PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES Y ACCIÓN EN CAMPO, SEGÚN PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY NO.7064 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).  Céd-Jur: 3-004-045031	9.995.080,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>01 87.262.580,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						-----
<b>CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4S</b>						
Registro Contable: 207-175-02						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.460.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.000.000,00</b>
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>1.460.000,00</b>
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.460.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>8.000.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>6.000.000,00</b>
50299	280	2150	2121		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS  (PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INVERNADERO EN LA REGIÓN BRUNCA).	6.000.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
59901	280	2210	2121		SEMOVIENTES	2.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>02 11.460.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>175 98.722.580,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>207 541.460.177,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 208</b>	
	<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	
	<b>Programa: 215-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 208-215-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>58.229.293,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>58.229.293,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58.229.293,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>824.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>324.000,00</b>
10201 001 1120 2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	324.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>500.000,00</b>
10307 001 1120 2111	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	500.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>270.000,00</b>
29904 001 1120 2111	TEXTILES Y VESTUARIO	270.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
60301 001 1320 2111	PRESTACIONES LEGALES	3.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 215</b>	<b>62.323.293,00</b>
	<b>Programa: 217-00</b>	
	<b>MEJORA REGULATORIA</b>	
	Registro Contable: 208-217-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.903.097,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.903.097,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.903.097,00
	<b>Total aumentar Programa: 217</b>	<b>4.903.097,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 218-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE CALIDAD</b>	
	Registro Contable: 208-218-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.769.750,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.769.750,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.769.750,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>35.000,00</b>
10303 001 1120 2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 218</b>	<b>2.804.750,00</b>
	<b>Programa: 219-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	
	Registro Contable: 208-219-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.746.678,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.746.678,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.746.678,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>650.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>150.000,00</b>
10501 001 1120 2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>500.000,00</b>
10805 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 219</b>	<b>5.396.678,00</b>
	<b>Programa: 223-00</b>	
	<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>	
	Registro Contable: 208-223-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>8.104.991,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>8.044.991,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.044.991,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>60.000,00</b>
00304 001 1111 2111	SALARIO ESCOLAR	60.000,00

**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>1.510.773,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.510.773,00</b>
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	1.510.773,00
<b>Total aumentar Programa: 223</b>		<b>9.615.764,00</b>
<b>Programa: 224-00</b>		
<b>DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)</b>		
Registro Contable: 208-224-00		
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6.392.708,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6.392.708,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.392.708,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>877.189,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>877.189,00</b>
10301 001 1120 2111	INFORMACIÓN  (INCLUYE ¢13.536.750 PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS PARA POSICIONAR A COPROCOM COMO UN ACTOR ESTRATÉGICO PARA UNA SANA ECONOMÍA NACIONAL. SE REQUIERE GENERAR INFORMACIÓN DE VALOR PERIODÍSTICO QUE PERMITA VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LA COMISIÓN; ADEMÁS DE ESTABLECER ACERCAMIENTOS CON SECTORES ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN AUMENTAR EL POSICIONAMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA (PRENSA, CÁMARAS, AGENTES ECONÓMICOS, UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, ASAMBLEA LEGISLATIVA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRIBUNALES DE JUSTICIA, OPINIÓN PÚBLICA, ENTRE OTROS).	877.189,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>372.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>372.000,00</b>
20304 001 1120 2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	372.000,00
<b>Total aumentar Programa: 224</b>		<b>7.641.897,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 225-00</b>						
<b>LABORATORIO COSTARRICENSE METROLOGÍA</b>						
					Registro Contable:	208-225-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>14.941.654,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>14.941.654,00</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14.941.654,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.700.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.050.000,00</b>
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	200.000,00
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	850.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>650.000,00</b>
10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	350.000,00
10804	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.007.900,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>107.900,00</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	107.900,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>750.000,00</b>
20301	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400.000,00
20399	001	1120	2111		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	350.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>150.000,00</b>
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>5.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>3.750.000,00</b>
50106	280	2210	2111		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.750.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>1.750.000,00</b>
50201	280	2110	2111		EDIFICIOS	1.750.000,00
(MEJORAMIENTO EDIFICIOS LAB DE QUIMICA).						

**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>3.000.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	3.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 225</b>	<b>26.149.554,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 208</b>	<b>118.835.033,00</b>

**Título: 209**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**Programa: 326-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>247.915.540,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>240.315.540,00</b>
00101 001 1111 2156	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	240.315.540,00
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.600.000,00</b>
00201 001 1111 2156	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.600.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>134.830.000,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>8.000.000,00</b>
10199 001 1120 2156	OTROS ALQUILERES  (PARA LA CONTRATACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)).	8.000.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>52.000.000,00</b>
10306 001 1120 2156	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	52.000.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000.000,00</b>
10502 001 1120 2156	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>68.830.000,00</b>
10807 001 1120 2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.230.000,00
10808 001 1120 2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	66.600.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>110.743,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>110.743,00</b>
29905 001 1120 2156	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	110.743,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>17.900.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>17.900.000,00</b>
50101 280 2210 2156	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.710.000,00
50103 280 2210 2156	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.400.000,00
50104 280 2210 2156	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.690.000,00
50199 280 2210 2156	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.100.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50.000.000,00</b>
60601 001 1320 2156	INDEMNIZACIONES	50.000.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR PROCESOS EN SEDE JUDICIAL).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>326 450.756.283,00</b>
	<b>Programa: 327-00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	
	Registro Contable: 209-327-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>802.604.580,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>802.604.580,00</b>
00101 280 2120 2151	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	802.604.580,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>15.000.000,00</b>
10202 280 2120 2151	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>10.000.000,00</b>
10807 280 2120 2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	10.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>227.000.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>227.000.000,00</b>
20302 280 2120 2151	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	226.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20306	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00

**Total aumentar Programa: 327 1.054.604.580,00**

**Programa: 328-00**

**PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA**

Registro Contable: 209-328-00

**0 REMUNERACIONES** 75.245.892,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 75.245.892,00

00101	280	2120	2153		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75.245.892,00
-------	-----	------	------	--	---------------------------	---------------

**1 SERVICIOS** 17.000.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 7.000.000,00

10502	280	2120	2153		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.000.000,00
-------	-----	------	------	--	--------------------------	--------------

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 10.000.000,00

10805	280	2120	2153		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
-------	-----	------	------	--	--	---------------

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS** 10.000.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 10.000.000,00

20101	280	2120	2153		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
-------	-----	------	------	--	----------------------------	---------------

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** 6.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 6.000.000,00

60399	001	1320	2153		OTRAS PRESTACIONES	6.000.000,00
-------	-----	------	------	--	--------------------	--------------

(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

**Total aumentar Programa: 328 108.245.892,00**

**Programa: 329-00**

**EDIFICACIONES NACIONALES**

Registro Contable: 209-329-00

**0 REMUNERACIONES** 97.989.552,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 97.989.552,00

00101	280	2110	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97.989.552,00
-------	-----	------	------	--	---------------------------	---------------

**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>15.600.000,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>130.000,00</b>
10307 280 2110 1143	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	130.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>13.470.000,00</b>
10502 280 2110 1143	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13.470.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.000.000,00</b>
10804 280 2110 1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.569.760,00</b>
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2.569.760,00</b>
20401 280 2110 1143	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.569.760,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>329 116.159.312,00</b>

**Programa: 330-00**

**CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)**

Registro Contable: 209-330-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.500.000,00</b>
10307 001 1120 2156	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.500.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>330 1.500.000,00</b>

**Programa: 331-00**

**TRANSPORTE TERRESTRE**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE**

Registro Contable: 209-331-01

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>171.223.872,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>171.223.872,00</b>
00101 001 1111 2151	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	171.223.872,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>01 171.223.872,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Subprograma: 02</b>		
<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES</b>		
Registro Contable:		209-331-02
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>2.000.000,00</b>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>02 2.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>		
<b>CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)</b>		
Registro Contable:		209-331-03
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>173.150.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>173.150.000,00</b>
00101 001 1111 2156	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	170.200.000,00
00103 001 1111 2156	SERVICIOS ESPECIALES	2.950.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>30.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>30.000.000,00</b>
10502 001 1120 2156	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>3.913.150,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>1.364.750,00</b>
20104 001 1120 2156	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.364.750,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>695.000,00</b>
20306 001 1120 2156	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	695.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>430.000,00</b>
20402 001 1120 2156	REPUESTOS Y ACCESORIOS	430.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>1.423.400,00</b>
29901 001 1120 2156	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	82.500,00
29903 001 1120 2156	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.340.900,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>388.145.010,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>388.145.010,00</b>
50102 280 2210 2156	EQUIPO DE TRANSPORTE	388.145.010,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.335.824,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>2.335.824,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.335.824,00
60103	001	1310	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.014.969,00
60103	001	1310	2156	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	320.855,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>03 597.543.984,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>						
<b>CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)</b>						
Registro Contable:					209-331-04	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>4.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>4.000.000,00</b>
00201	001	1111	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>9.229.730,00</b>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>7.229.730,00</b>
10701	001	1120	2151		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PARA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES AFINES AL TRANSPORTE PÚBLICO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMAS DE CÓMPUTO, TRANSPORTE PÚBLICO EN GENERAL, ENTRE OTROS).	7.229.730,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>2.000.000,00</b>
10805	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>13.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>13.000.000,00</b>
50105 280 2210 2151	EQUIPO DE CÓMPUTO	13.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>5.000.000,00</b>
60399 001 1320 2151	OTRAS PRESTACIONES	5.000.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS).	
<b>8 AMORTIZACIÓN</b>		<b>356.000,00</b>
<b>802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>		<b>356.000,00</b>
80206 280 3310 4000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	356.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 04</b>	<b>31.585.730,00</b>
	<b>Total aumentar Programa: 331</b>	<b>802.353.586,00</b>
	<b>Programa: 332-00</b>	

**CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)**

Registro Contable: 209-332-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>279.679.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>279.679.000,00</b>
00101 280 2120 2151	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	279.679.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.603.500.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>353.500.000,00</b>
10406 280 2120 2151	SERVICIOS GENERALES	35.300.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE CONAVI).	
10499 280 2120 2151	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	318.200.000,00
	(PARA PAGOS DE SERVICIOS DE REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL PROYECTO DE CIRCUNVALACIÓN NORTE Y PAGO SE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE TASAS DE PEAJES).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>10.000.000,00</b>
10503 280 2120 2151	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504 280 2120 2151	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.240.000.000,00</u>
10802	280	2120	2151		MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1.240.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>645.000,00</u>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>645.000,00</u>
20305	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	70.000,00
20399	280	2120	2151		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	575.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>1.975.000.000,00</u>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>1.975.000.000,00</u>
50202	280	2120	2151		VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.975.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>650.000.000,00</u>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>650.000.000,00</u>
60601	001	1320	2151		INDEMNIZACIONES	650.000.000,00
					(PARA CUBRIR LOS PAGOS DE DIVERSAS INDEMNIZACIONES ORIGINADAS EN RESOLUCIONES JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, DADAS ESPECIALMENTE POR RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES QUE RESULTAN DE INCONFORMIDADES EN LOS PROCESOS DE EXPROPIACIÓN O A LOS EFECTOS DE REUBICAR A FAMILIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASIMISMO, QUE RESULTAN DE ALEGATOS EN MATERIA LABORAL).	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<u>35.000.000,00</u>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>35.000.000,00</u>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	35.000.000,00
70103	280	2310	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	29.750.000,00
					(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 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	
70103	280	2310	2151	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	5.250.000,00
					(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Céd-Jur: 4-000-042147	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>332 4.543.824.000,00</b>
	<b>Programa: 333-00</b>	
	<b>CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC)</b>	
	Registro Contable: 209-333-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>233.604.642,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>233.604.642,00</b>
00101 001 1111 2152	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	233.604.642,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>475.000.000,00</b>
	<b>503 BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>475.000.000,00</b>
50301 280 2220 2152	TERRENOS	475.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>175.759.168,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>175.759.168,00</b>
60601 001 1320 2152	INDEMNIZACIONES	175.759.168,00
	(PARA PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES POR RECLAMOS DE DIFERENCIAS SALARIALES A FUNCIONARIOS DE LA DGAC Y RECLAMO ADMINISTRATIVO DE CORIPORT S.A CONCESIONARIO DEL AIDOQ POR IMPUESTOS DE SALIDA ADEUDADOS DEL PERIODO 2022).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>333 884.363.810,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>209 7.961.807.463,00</b>
	<b>Título: 210</b>	
	<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 550-00</b>	
	<b>DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.</b>	
	Registro Contable: 210-550-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.027.149,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.027.149,00</b>
00304 001 1111 3480	SALARIO ESCOLAR	2.027.149,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>13.577.095,00</b>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>500.000,00</b>
10601 001 1120 3480	SEGUROS	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<u>13.077.095,00</u>
10701 001 1120 3480	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13.077.095,00
	(CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BIENES INHERENTES A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE, INCLUYE GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, SE INCLUYEN CUOTAS QUE LA INSTITUCIÓN DEBE CANCELAR A LA ENTIDAD ORGANIZADORA, PARA QUE FUNCIONARIOS PÚBLICOS O QUIENES LA LEGISLACIÓN AUTORICE, PARTICIPEN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES, SIMPOSIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMILARES).	
	<b>Total aumentar Programa: 550</b>	<u>15.604.244,00</u>
	<b>Programa: 551-00</b>	
	<b>SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN</b>	
	Registro Contable: 210-551-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u>15.000.000,00</u>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<u>15.000.000,00</u>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<u>114.179.000,00</u>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>108.619.000,00</u>
10406 001 1120 3480	SERVICIOS GENERALES	108.619.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS; SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA, ELECTRONICA Y VIDEO VIGILANCIA; MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES; LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, SELLOS DE HULE PERSONALIZADOS Y AUTOMATICOS CON ARMAZON METALICO AMBOS PARA LAS LABORES DIARIAS ADMINISTRATIVAS, ENTRE OTROS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>5.000.000,00</u>
10502 001 1120 3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>560.000,00</u>
10804 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150.000,00
10899 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	410.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>609.658,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>609.658,00</b>
50104 280 2210 3480	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	609.658,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>20.000.000,00</b>
60601 001 1320 3480	INDEMNIZACIONES	20.000.000,00
	(PARA EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, COSTAS JUDICIALES Y GASTOS SIMILARES, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN GENERADA PRODUCTO DE JUICIOS LABORALES POR SALARIOS CAÍDOS).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>551 149.788.658,00</b>

**Programa: 553-00**

**DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO**

**Subprograma: 01**

**CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN**

Registro Contable: 210-553-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>11.500.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>2.500.000,00</b>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>9.000.000,00</b>
00301 001 1111 3480	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>400.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>400.000,00</b>
60399 001 1320 3480	OTRAS PRESTACIONES	400.000,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01 11.900.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>DESARROLLO CURRICULAR</b>	
	Registro Contable: 210-553-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>95.001.023,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7.000.000,00</b>
10502 001 1120 3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.000.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>87.001.023,00</b>
10601 001 1120 3480	SEGUROS	87.001.023,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>1.000.000,00</b>
10701 001 1120 3480	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.000.000,00
	(PARA LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA EN LAS FINALES REGIONALES DEL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LAS ARTES).	
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>9.574.990,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>9.574.990,00</b>
50107 280 2210 3480	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.574.990,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>233.545.317,00</b>
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>233.545.317,00</b>
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	233.545.317,00
60702 001 1330 3480 200	ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL-OBI	233.545.317,00
	(PARA CUBRIR EL COSTO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, PROGRAMA DEL DIPLOMA BACHILLERATO INTERNACIONAL SEGÚN LA ADENDA DE MODIFICACIÓN NÚMERO UNO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MEP Y LA OBI DEL 15-09-2022).	
	Céd-Jur: 9-000-010126	
	<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>	<b>338.121.330,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Subprograma: 03</b>		
<b>INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO</b>		
Registro Contable:		210-553-03
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>38.811.880,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>35.706.309,00</b>
10499 001 1120 3480	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	35.706.309,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>1.250.000,00</b>
10501 001 1120 3480	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
10502 001 1120 3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	750.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>1.855.571,00</b>
19902 001 1120 3480	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1.855.571,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>600.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>600.000,00</b>
29906 001 1120 3480	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>22.552.171,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>22.552.171,00</b>
60602 001 1320 3480	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	22.552.171,00
<b>Total aumentar Subprograma: 03</b>		<b>61.964.051,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 553</b>		<b>411.985.381,00</b>

**Programa: 554-00**

**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.**

Registro Contable:		210-554-00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>800.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>800.000.000,00</b>
50107 280 2210 3480	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	800.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 554</b>		<b>800.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Programa: 555-00</b>		
<b>APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN</b>		
Registro Contable:		210-555-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.246.647.910,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.208.984.810,00</b>
10204 001 1120 3480	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.208.984.810,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>37.663.100,00</b>
10502 001 1120 3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.663.100,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5.400.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>5.400.000,00</b>
29903 001 1120 3480	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.400.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>555 1.252.047.910,00</b>
<b>Programa: 556-00</b>		
<b>GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD</b>		
Registro Contable:		210-556-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>354.727,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>354.727,00</b>
00304 001 1111 3480	SALARIO ESCOLAR	354.727,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>235.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>235.000.000,00</b>
10303 001 1120 3480	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	235.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>556 235.354.727,00</b>
<b>Programa: 557-00</b>		
<b>DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL</b>		
Registro Contable:		210-557-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>3.938.417,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>3.938.417,00</b>
00101 001 1111 3480	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	604.202,00
00105 001 1111 3480	SUPLENCIAS	3.334.215,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>26.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>26.000.000,00</b>
10806	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20.000.000,00
10899	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.800.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.800.000,00</b>
29905	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.800.000,00
<b>Total aumentar Programa: 557</b>						<b>33.738.417,00</b>
<b>Programa: 558-00</b>						
<b>PROGRAMAS DE EQUIDAD</b>						
Registro Contable: 210-558-00						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>20.550.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>20.550.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	20.550.000,00
60103	001	1310	3460	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	2.550.000,00
60103	001	1310	3460	250	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PROPIOS DE LOS COMEDORES ESTUDIANTILES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA). Céd-Jur: 2-100-042002	18.000.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>8.000.000,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>8.000.000,00</b>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	8.000.000,00
70103	280	2310	3460	212	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LOS COMEDORES ESTUDIANTILES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA).	8.000.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>24.231.732,00</u>
00201	001	1111	3420		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.894.194,00
00204	001	1111	3420		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	20.337.538,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>179.580.847,00</u>
00304	001	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	179.580.847,00
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>						<b>239.110.234,00</b>

**Subprograma: 03**

**3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA**

Registro Contable: 210-573-03

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>155.914.745,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>95.013.095,00</u>
00101	280	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	95.013.095,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>9.514.443,00</u>
00204	001	1111	3420		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	9.514.443,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>51.387.207,00</u>
00304	001	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	51.387.207,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<u><b>2.114.150,00</b></u>
<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<u>2.114.150,00</u>
70399					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.114.150,00
70399	060	2320	3420	400	INSTITUTO AGROPECUARIO COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA (RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COLEGIO AGROPECUARIO DE SAN CARLOS SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-101-007178	2.114.150,00
<b>Total aumentar Subprograma: 03</b>						<b>158.028.895,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 04</b>	
	<b>ENSEÑANZA ESPECIAL</b>	
	Registro Contable: 210-573-04	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>195.910.979,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>89.920.106,00</b>
00105 280 1111 3480	SUPLENCIAS	89.920.106,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>26.243.839,00</b>
00204 001 1111 3480	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	26.243.839,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>79.747.034,00</b>
00304 001 1111 3480	SALARIO ESCOLAR	79.747.034,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 04</b>	<b>195.910.979,00</b>
	<b>Subprograma: 05</b>	
	<b>EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS</b>	
	Registro Contable: 210-573-05	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>14.049.057,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>13.631.129,00</b>
00101 280 1111 3480	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.631.129,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>417.928,00</b>
00204 001 1111 3480	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	417.928,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>121.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>121.000.000,00</b>
60399 001 1320 3480	OTRAS PRESTACIONES	121.000.000,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
	<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.529.286,00</b>
	<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.529.286,00</b>
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	2.529.286,00
70302 060 2320 3480 400	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO (RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS).	2.529.286,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Céd-Jur: 3-007-045755	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>05      137.578.343,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>573      1.233.150.461,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>210      4.160.219.798,00</b>

**Título: 211**

**MINISTERIO DE SALUD**

**Programa: 630-00**

**GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL**

Registro Contable: 211-630-00

	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.548.330,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.800.000,00</b>
60602	001 1320 3250 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2.800.000,00
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>4.748.330,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.748.330,00
60701	001 1330 3250 204 CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR Y EL TRATADO DE INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA, LEY No.7631 DEL 26 DE SETIEMBRE DE1996). Céd-Jur: 2-100-042010	4.748.330,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>630      7.548.330,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN €**

**Programa: 631-00  
RECTORÍA DE LA SALUD**

**Subprograma: 02**

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

Registro Contable: 211-631-02

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>6.500.000,00</b>	
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>6.500.000,00</b>	
10701	001	1120	3250	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6.500.000,00
				(PARA EL PROYECTO HABILIDADES PARA LA VIDA EN CONTROL DE TABACO, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE RECTORÍA DE LA SALUD CENTRAL ESTE).	
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>				<b>6.500.000,00</b>	
<b>Total aumentar Programa: 631</b>				<b>6.500.000,00</b>	

**Programa: 632-00**

**PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI)**

Registro Contable: 211-632-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>38.300.000,00</b>	
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>35.000.000,00</b>	
10201	001	1120	3230	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.000.000,00
10202	001	1120	3230	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>3.300.000,00</b>	
10306	001	1120	3230	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3.300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>7.052.000,00</b>	
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>7.052.000,00</b>	
29901	001	1120	3230	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.052.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>269.211.903,00</b>	
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>85.465.903,00</b>	
60101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL			85.465.903,00	
60101	001	1310	3230	62 COMITÉ CEN CINAI DE ASERRÍ, ASERRÍ, ASERRÍ, SAN JOSÉ.	3.912.093,00

**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>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.912.093,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).	
					Céd-Jur: 3-007-720666	
60101	001	1310	3230	94	COMITÉ CEN-CINAI DE DULCE NOMBRE, CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS, ALAJUELA.	2.271.951,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.271.951,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	
					Céd-Jur: 3-007-720894	
60101	001	1310	3230	127	COMITÉ CEN-CINAI DE SAN ISIDRO, AGUAS CLARAS, UPALA, ALAJUELA.	5.157.761,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢5.157.761,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	
					Céd-Jur: 3-007-720395	
60101	001	1310	3230	199	COMITE CEN-CINAI DE BOCAS DE NOSARA, NICOYA, GUANACASTE.	2.510.187,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.510.187,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	
					Céd-Jur: 3-007-720417	
60101	001	1310	3230	233	COMITÉ CEN CINAI B-LINE, MATINA	13.842.059,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢13.842.059,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).	
					Céd-Jur: 3-007-720837	

**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>
60101	001	1310	3230	421	COMITÉ CEN CINAI ATENAS ATENAS ATENAS ALAJUELA  (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.173.918,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3-007-724786	4.173.918,00
60101	001	1310	3230	422	COMITÉ CEN CINAI DE SANTA EULALIA, SANTA EULALIA, ATENAS, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.826.082,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR).  Céd-Jur: 3-007-724792	2.826.082,00
60101	001	1310	3230	489	COMITÉ CEN CINAI DE BARRIO EL CARMEN, NARANJO, NARANJO, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢7.379.347,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).  Céd-Jur: 3-007-720153	7.379.347,00
60101	001	1310	3230	499	COMITÉ CEN-CINAI DE PALMIRA, PALMIRA, ZARCERO, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.001.091,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).  Céd-Jur: 3-007-720132	6.001.091,00
60101	001	1310	3230	505	COMITÉ CEN-CINAI DE LA GRANJA, LA GRANJA, PALMARES, ALAJUELA.	6.629.347,00

**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>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢6.629.347,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL). Céd-Jur: 3-007-720128	
60101	001	1310	3230	526	COMITÉ CEN CINAI DE TEJAR, TEJAR, EL GUARCO, CARTAGO.	4.252.557,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢4.252.557,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720230	
60101	001	1310	3230	530	COMITÉ CEN CINAI DE PURIRES, TOBOSI, EL GUARCO, CARTAGO.	426.790,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢426.790,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720164	
60101	001	1310	3230	532	COMITÉ CEN CINAI DE CARTAGO, CENTRAL, ORIENTAL CARTAGO.	1.529.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.529.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720154	
60101	001	1310	3230	533	COMITÉ CEN CINAI DE SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, CARTAGO, CARTAGO.	4.759.262,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢4.759.262,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-724796	
60101	001	1310	3230	550	COMITÉ CEN CINAI DE LOS SAUCES, SAN RAFAEL, LA UNIÓN, CARTAGO.	7.829.450,00

**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>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢7.829.450,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720179	
60101	001	1310	3230	567	COMITÉ CEN CINAI DE SAN RAFAEL OREAMUNO, SAN RAFAEL, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢149.899,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720189	149.899,00
60101	001	1310	3230	570	COMITÉ CEN CINAI DE BIRRISITO, PARAISO, PARAISO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.731.236,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-788578	2.731.236,00
60101	001	1310	3230	585	COMITÉ CEN CINAI DE SITIO MATA, PAVONES, TURRIALBA, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.912.093,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720163	3.912.093,00
60101	001	1310	3230	594	COMITÉ CEN CINAI DE AZUL TURRIALBA, LA ISABEL, TURRIALBA, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.972.619,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL). Céd-Jur: 3-007-720180	2.972.619,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60101	001	1310	3230	608	COMITÉ CEN CINAI DE ATARDECER, SAN NICOLÁS, CARTAGO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.199.161,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3007840518	2.199.161,00
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>183.746.000,00</u>
60399	001	1320	3230		OTRAS PRESTACIONES  (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	183.746.000,00
<b>Total aumentar Programa: 632</b>						<u>314.563.903,00</u>
<b>Programa: 636-00</b>						
<b>INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD</b>						
					Registro Contable:	211-636-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>163.681.996,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>162.905.302,00</u>
00101	001	1111	3230		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	156.733.636,00
00105	001	1111	3230		SUPLENCIAS	6.171.666,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>776.694,00</u>
00202	001	1111	3230		RECARGO DE FUNCIONES	776.694,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>8.100.000,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>8.100.000,00</u>
10403	001	1120	3230		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA DISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE VIROLOGÍA).	8.100.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>41.000.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>41.000.000,00</u>
60301	001	1320	3230		PRESTACIONES LEGALES	41.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 636</b>						<u>212.781.996,00</u>
<b>Total aumentar Título: 211</b>						<u>541.394.229,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 212</b>	
	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	<b>Programa: 729-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 212-729-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.000.000,00</b>
00201 001 1111 2112	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>82.945.433,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5.000.000,00</b>
10499 001 1120 2112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.000.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POLARIZADO VINIL ESMERILADO Y MICROPERFORADO EN VENTANALES Y OFICINAS DEL MTSS BAJA LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA Y SERVICIO DE CALL CENTER).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>500.000,00</b>
10501 001 1120 2112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>12.000.000,00</b>
10701 001 1120 2112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12.000.000,00
	(CAPACITACIÓN EN CLIMA ORGANIZACIONAL, SALUD OCUPACIONAL, NORMATIVA LEGAL, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y OTROS)	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>65.445.433,00</b>
10801 001 1120 2112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	65.445.433,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>59.700.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>59.700.000,00</b>
50102 280 2210 2112	EQUIPO DE TRANSPORTE	33.000.000,00
50105 280 2210 2112	EQUIPO DE CÓMPUTO	21.000.000,00
50107 280 2210 2112	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00
50199 280 2210 2112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.700.000,00

**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>45.460.707,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>35.460.707,00</b>
60101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	35.460.707,00
60101 001 1310 2112 600	FONDO DE PREINVERSION DE MIDEPLAN  (POR REINTEGRO DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO "MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES DEL MTSS", SEGÚN OFICIO MTSS-DMT-OF-192-2019).  Céd-Jur: 2-100-045230	35.460.707,00
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
60399 001 1320 2112	OTRAS PRESTACIONES  (PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).	10.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 729</b>		<b>191.106.140,00</b>
<b>Programa: 731-00</b>		
<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>		
Registro Contable: 212-731-00		
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.000.000,00</b>
00201 001 1111 2112	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>9.200.000,00</b>
10202 001 1120 2112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.700.000,00
10203 001 1120 2112	SERVICIO DE CORREO	500.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>5.300.000,00</b>
10301 001 1120 2112	INFORMACIÓN	5.000.000,00
10302 001 1120 2112	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>500.000,00</b>
10402 001 1120 2112	SERVICIOS JURÍDICOS  (PARA LA CONTRATACIÓN DE ÁRBITROS ESTABLECIDOS EN LA REFORMA PROCESAL LABORAL).	500.000,00
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2.000.000,00</b>
10701 001 1120 2112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
(CAPACITACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.838.430,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.838.430,00</b>
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.488.430,00
29905	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.350.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.260.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>4.260.000,00</b>
50103	280	2210	2112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	260.000,00
50199	280	2210	2112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>25.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>25.000.000,00</b>
60399	001	1320	2112		OTRAS PRESTACIONES	25.000.000,00
(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>731</b>
<b>Programa: 732-00</b>						<b>54.098.430,00</b>
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>Programa: 00</b>						
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
Registro Contable: 212-732-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>1.000.000,00</b>
00201	001	1111	3530		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>380.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>380.000,00</b>
10103	001	1120	3570		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	380.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>200.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>200.000,00</b>
20101	001	1120	3570		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00

**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>295.381.239,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>50.000.000,00</b>
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	50.000.000,00
60108 001 1310 2190 200	FIDEICOMISO #02-99 (PRONAMYPE)  (PARA IMPULSAR PROCESOS HACIA LA MOVILIDAD SOCIAL QUE DESARROLLEN CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES, EN RIESGO Y EXCLUIDOS DE LAS OPORTUNIDADES QUE GOZA LA SOCIEDAD COSTARRICENSE Y LES PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, SEGÚN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO No. 02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL/PRONA MYPE, SEGÚN LA LEY No. 8783 DEL 13/10/2009 Y EL DECRETO EJECUTIVO N° 34112; RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF).  Céd-Jur: 2-100-042012	50.000.000,00
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>245.381.239,00</b>
60399 001 1320 3570	OTRAS PRESTACIONES  (PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TCM) A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, SEGÚN EL DECRETO EJECUTIVO N° 43984- MTSS “CREACIÓN Y REGLAMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO”).	245.381.239,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>00 296.961.239,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>732 296.961.239,00</b>
	<b>Programa: 733-00</b>	
	<b>TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL</b>	
	Registro Contable: 212-733-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
00302 001 1111 3522	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>54.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>54.000,00</b>
10406 001 1120 3522	SERVICIOS GENERALES	54.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS SELLOS AUTOMÁTICOS O DE MADERA, DE DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN).	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20.000,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>20.000,00</b>
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20.000,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>733 2.074.000,00</b>
					<b>Programa: 734-00</b>	
					<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
					Registro Contable: 212-734-00	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>700.000,00</b>
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>700.000,00</b>
10502	001	1120	3522		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35.452.427,00</b>
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>35.452.427,00</b>
60601	001	1320	3522		INDEMNIZACIONES	35.452.427,00
					(PAGO DE PROCESO MONETARIO POR PARTE DEL ACTOR EL ESTADO CONTRA LA EMPRESA PRODUCTOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO PRIDES, S.A).	
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>734 36.152.427,00</b>
					<b>Programa: 735-00</b>	
					<b>CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL</b>	
					Registro Contable: 212-735-00	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>50.848.165,00</b>
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>31.500.000,00</b>
10404	001	1120	3230		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	30.000.000,00
					(PROYECTO PARA LOS ESTUDIOS DE INSALUBRIDAD Y PELIGROSIDAD Y PESADEZ EN EMPRESAS QUE REQUIERAN HACER CAMBIOS DE JORNADAS LABORALES, SEGÚN LO DICTA EL ARTÍCULO 294 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, ENTRE OTROS, RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
10406	001	1120	3230		SERVICIOS GENERALES	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA CASA DEL CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL, RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
					<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>19.348.165,00</b>
10701	001	1120	3230		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19.348.165,00
					(PARA CAPACITAR A LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS AL PERSONAL DEL CSO, INCLUYE €49,20 MILLONES PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.500.000,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.250.000,00</b>
20102	001	1120	3230		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.250.000,00
					(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1.250.000,00</b>
20203	001	1120	3230		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.250.000,00
					(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
					<b>Total aumentar Programa: 735</b>	<b>53.348.165,00</b>

**Programa: 736-00**

**CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Registro Contable: 212-736-00

					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>343.097.178,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>343.097.178,00</b>
00101	001	1111	3521		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	343.097.178,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>102.367.148,00</b>
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>61.567.958,00</b>
10405	001	1120	3521		SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00
					(PARA PAGO DEL CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE SEGÚN DEMANDA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA).	
10406	001	1120	3521		SERVICIOS GENERALES	57.567.958,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y RESPUESTA ARMADA MANTENIMIENTO DE ALARMAS).	
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>17.500.000,00</b>
10502	001	1120	3521		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.200.000,00
10503	001	1120	3521		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.825.000,00
10504	001	1120	3521		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.475.000,00
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.299.190,00</b>
10601	001	1120	3521		SEGUROS	3.299.190,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>20.000.000,00</b>
10808	001	1120	3521		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20.000.000,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>736 445.464.326,00</b>

**Programa: 737-00**

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Registro Contable: 212-737-00

					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>61.600.000,00</b>
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>45.000.000,00</b>
10404	001	1120	3530		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	45.000.000,00
					(PARA EL PAGO DE ESTUDIOS DE EVALUACIONES PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS POR EL FODESAF, PARA AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EL FODESAF).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>16.600.000,00</b>
10801	001	1120	3530		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00
10807	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.600.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.050.000,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>150.000,00</b>
20102	001	1120	3530		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.900.000,00</b>
29904	001	1120	3530		TEXTILES Y VESTUARIO	2.900.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>10.000.000,00</b>
60602 001 1320 3530	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10.000.000,00
	(ATENCIÓN DE DEVOLUCIONES POR SUMAS PAGADAS DE MAS A LA FODESAF).	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.893.963.248,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>2.893.963.248,00</b>
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.893.963.248,00
70103 280 2310 3250 212	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).	2.893.963.248,00
	(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE LA TORRE DE LA ESPERANZA SEGÚN EL ARTICULO 3 INCISO L) DE LA LEY No.8783 "REFORMA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES, No. 5662", DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2009 Y SUS REFORMAS).	
	Céd-Jur: 4-000-042147	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>737 2.968.613.248,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>212 4.047.817.975,00</b>
<b>Título: 213</b>		
<b>MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD</b>		
<b>Programa: 749-00</b>		
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		
	Registro Contable: 213-749-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.400,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>3.400,00</b>
10203 001 1120 3320	SERVICIO DE CORREO	3.400,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>8.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>8.000,00</b>
20306 001 1120 3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>434.070,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>434.070,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	434.070,00
60103	001	1310	3320	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	374.445,00
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	59.625,00
<b>Total aumentar Programa: 749</b>						<b>445.470,00</b>
<b>Programa: 751-00</b>						
<b>PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>						
Registro Contable: 213-751-01						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>6.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>6.000.000,00</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>						<b>6.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA</b>						
Registro Contable: 213-751-02						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>34.782.594,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>34.782.594,00</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	34.782.594,00
<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	3320		SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.525.770,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>17.525.770,00</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	17.525.770,00
					<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>	<b>62.308.364,00</b>
					<b>Subprograma: 03</b>	
					<b>MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE</b>	
					Registro Contable: 213-751-03	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.075.000,00</b>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.075.000,00</b>
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	1.075.000,00
					<b>Total aumentar Subprograma: 03</b>	<b>1.075.000,00</b>
					<b>Subprograma: 04</b>	
					<b>MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA</b>	
					Registro Contable: 213-751-04	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
00303	001	1111	3320		DECIMOTERCER MES	1.000.000,00
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	1.000.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.620.000,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	250.000,00
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500.000,00
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.620.000,00</b>
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.600.000,00
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	20.000,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.000.000,00</b>
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 753-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL</b>	
	Registro Contable: 213-753-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000.000,00</b>
10502 001 1120 3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>600.000,00</b>
20401 001 1120 3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.141.480,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>7.141.480,00</b>
60301 001 1320 3320	PRESTACIONES LEGALES	7.141.480,00
	<b>Total aumentar Programa: 753</b>	<b>9.741.480,00</b>
	<b>Programa: 758-00</b>	
	<b>PROMOCIÓN DE LAS ARTES</b>	
	<b>Programa: 00</b>	
	<b>PROMOCIÓN DE LAS ARTES</b>	
	Registro Contable: 213-758-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>950.000,00</b>
00303 001 1111 3320	DECIMOTERCER MES	500.000,00
00304 001 1111 3320	SALARIO ESCOLAR	450.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.570.547,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>500.000,00</b>
10502 001 1120 3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.070.547,00</b>
10801 001 1120 3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.070.547,00
	<b>Total aumentar Programa: 00</b>	<b>2.520.547,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA</b>	
	Registro Contable: 213-758-01	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.500.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.500.000,00</b>
00304 001 1111 3320	SALARIO ESCOLAR	4.500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>12.213.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>200.000,00</b>
10199 001 1120 3320	OTROS ALQUILERES	200.000,00
	(PARA LA CONTRATACION DEL ALQUILER DE PARTITURAS MUSICALES PARA LAS PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL EN CONCIERTOS DE TEMPORADA OFICIAL Y ESPECIAL, FINANCIADO PARCIALMENTE LEY N°5780 DE IMPUESTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C POR UN MONTO DE ¢200.000,00).	
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>11.463.000,00</b>
10403 001 1120 3320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.463.000,00
	(PARA EL PAGO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO POR SALDO PENDIENTE SIN CANCELAR DE LA CONTRATACION 20202020-CD-000036-0010300001 DEL GRUPO CORPORATIVO B Y C DEL ESTE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION S.A, POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL EDIFICIO DE LA COMPAÑIA LIRICA NACIONAL).	
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.000.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SOLISTAS, DIRECTOR TITULAR Y DIRECTORES INVITADOS, CANTANTES, MUSICOS EXTRAS, CLASES MAESTRAS, PIANISTAS ACOMPAÑANTES, PRODUCTORES, TECNICOS, ESCENOGRAFO, VESTUARISTA, UTILEROS Y OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL ESPECTACULO MUSICAL, LIRICO Y CORAL PARA LA TEMPORADA OFICIAL, TEMPORADA ESPECIALES Y CONCIERTOS DE EXTENSIÓN, DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL, COMPAÑIA LIRICA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA, CORO SINFÓNICO NACIONAL).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>550.000,00</b>
10805 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10807	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	100.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>781.500,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>781.500,00</b>
60601	001	1320	3320		INDEMNIZACIONES	781.500,00
(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, FINANCIADO CON LEY N°5780 DE IMPUESTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, POR UN MONTO DE ¢781.500,00).						

**Total aumentar Subprograma: 01 17.494.500,00**

**Subprograma: 02**

**SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL**

Registro Contable: 213-758-02

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>8.100.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>3.000.000,00</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>5.100.000,00</b>
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	5.100.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.000.000,00</b>
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00

**Total aumentar Subprograma: 02 10.100.000,00**

**Subprograma: 03**

**TEATRO NACIONAL**

Registro Contable: 213-758-03

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.465.850,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>1.465.850,00</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.465.850,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>8.000.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>8.000.000,00</b>
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8.000.000,00

**Total aumentar Subprograma: 03 9.465.850,00**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 04</b>	
	<b>TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR</b>	
	Registro Contable: 213-758-04	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>16.804.404,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>16.804.404,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.804.404,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>9.000.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.000.000,00</b>
10306 001 1120 3320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>7.000.000,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	7.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE REAJUSTES DE PRECIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DE LOS EDIFICIOS: TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR, COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO Y TALLER NACIONAL DE DANZA).	
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>12.200.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>11.000.000,00</b>
50103 280 2210 3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11.000.000,00
	<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1.200.000,00</b>
59903 280 2240 3320	BIENES INTANGIBLES	1.200.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25.926,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>25.926,00</b>
60601 001 1320 3320	INDEMNIZACIONES	25.926,00
	(PARA ENFRENTAR LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN PRESENTADOS EN CONTRA DE LA INSTITUCION).	
	<b>Total aumentar Subprograma: 04</b>	<b>38.030.330,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Subprograma: 05</b>		
<b>CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA</b>		
Registro Contable:		213-758-05
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>600.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>600.000,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	600.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>9.400.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>8.400.000,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	8.400.000,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA).		
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.000.000,00</b>
10807 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 05</b>		<b>10.000.000,00</b>
-----		
<b>Subprograma: 06</b>		
<b>CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL</b>		
Registro Contable:		213-758-06
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>450.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>450.000,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	450.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>33.030.653,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>33.030.653,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	33.030.653,00
(PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, QUE SE REQUIERAN PARA LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS-CULTURALES).		
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>54.048.204,00</b>
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>54.048.204,00</b>
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	54.048.204,00
60402 001 1320 3320 220	FUNDACIÓN PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD.	54.048.204,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO, QUE SE EFECTÚEN CON LA FUNDACIÓN PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS COMO EL PROYECTO “CONSTRUYO TALLER DE OPORTUNIDADES”; Y OTROS PROYECTOS CONJUNTOS QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ALIANZA VIGENTE SEGUN LEY No 5338 Y ARTICULOS No 50 Y No 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	
	Céd-Jur: 3-006-539384	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>06 87.528.857,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>758 175.140.084,00</b>
	<b>Programa: 759-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 213-759-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>17.128.856,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>13.228.856,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.228.856,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.900.000,00</b>
00304 001 1111 3320	SALARIO ESCOLAR	3.900.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.657.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.657.000,00</b>
10808 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.657.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>600.000,00</b>
29901 001 1120 3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400.000,00
29904 001 1120 3320	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>759 19.385.856,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 760-00</b>	
	<b>CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN</b>	
	Registro Contable: 213-760-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>9.784.678,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9.784.678,00</b>
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.784.678,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.000.000,00</b>
10808 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
20104 001 1120 3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>471.062,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>471.062,00</b>
60601 001 1320 3320	INDEMNIZACIONES	471.062,00
	(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES).	
	<b>Total aumentar Programa: 760</b>	<b>12.255.740,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 213</b>	<b>369.413.634,00</b>

**Título: 214**

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

**Programa: 787-00**

**ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL**

Registro Contable: 214-787-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>49.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>49.000.000,00</b>
10406 001 1120 1360	SERVICIOS GENERALES	49.000.000,00
	(PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE OFICINAS).	

**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>3.000.000,00</b>
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.000.000,00</b>
60601 001 1320 1360	INDEMNIZACIONES	3.000.000,00
	(ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	
	<b>Total aumentar Programa: 787</b>	<b>52.000.000,00</b>
	<b>Programa: 788-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN</b>	
	Registro Contable: 214-788-00	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>750.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>630.000,00</b>
20301 001 1120 1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	630.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>120.000,00</b>
29903 001 1120 1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>52.000.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>52.000.000,00</b>
50101 280 2210 1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	20.000.000,00
50104 280 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	32.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 788</b>	<b>52.750.000,00</b>
	<b>Programa: 789-00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</b>	
	<b>Programa: 00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 214-789-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>195.000.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>195.000.000,00</b>
00101 001 1111 1330	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	195.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>44.367.179,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>6.269.175,00</b>
10101 001 1120 1330	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.269.175,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<u>8.250.000,00</u>
10202 001 1120 1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.250.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>500.000,00</u>
10499 001 1120 1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA FINANCIAR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>29.348.004,00</u>
10801 001 1120 1330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	27.348.004,00
10807 001 1120 1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>105.500.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<u>97.800.000,00</u>
20101 001 1120 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97.800.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>7.700.000,00</u>
29903 001 1120 1330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.700.000,00
29906 001 1120 1330	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<u>254.202.825,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<u>254.202.825,00</u>
50199 280 2210 1330	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	254.202.825,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>00 599.070.004,00</b>

Subprograma: 01

**ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES**

Registro Contable: 214-789-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>227.800.000,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>227.800.000,00</u>
00101 001 1111 1330	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	227.800.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u>31.266.967,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<u>19.300.000,00</u>
10201 001 1120 1330	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.300.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>1.000.000,00</u>
10499 001 1120 1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA FINANCIAR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>10.966.967,00</u>
10502	001	1120	1330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.966.967,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>57.613.296,00</u>
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<u>57.613.296,00</u>
20302	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	55.346.629,00
20305	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.266.667,00
					<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01 316.680.263,00</b>

**Subprograma: 02**

**ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD**

Registro Contable: 214-789-02

					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u>10.000.000,00</u>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<u>10.000.000,00</u>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.000.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>173.234.810,00</u>
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<u>170.000.000,00</u>
20203	001	1120	1330		ALIMENTOS Y BEBIDAS	170.000.000,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<u>3.234.810,00</u>
20302	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.668.143,00
20305	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	566.667,00
					<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02 183.234.810,00</b>

**Subprograma: 03**

**ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL**

Registro Contable: 214-789-03

					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u>7.100.000,00</u>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<u>7.100.000,00</u>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.100.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>32.534.493,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>16.200.000,00</b>
10201 001 1120 1330	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13.700.000,00
10299 001 1120 1330	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.500.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>500.000,00</b>
10499 001 1120 1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA FINANCIAR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	500.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>15.834.493,00</b>
10801 001 1120 1330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.834.493,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>112.148.697,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>15.000.000,00</b>
20101 001 1120 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000,00
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>94.000.000,00</b>
20203 001 1120 1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94.000.000,00
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3.148.697,00</b>
20302 001 1120 1330	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.582.030,00
20305 001 1120 1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	566.667,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>03 151.783.190,00</b>

**Subprograma: 04**

**ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES**

Registro Contable: 214-789-04

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.010.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>13.010.000,00</b>
00101 001 1111 1330	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.010.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>500.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>500.000,00</b>
10499 001 1120 1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA FINANCIAR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>15.000.000,00</b>
20101 001 1120 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 04</b>		<b>28.510.000,00</b>

**Subprograma: 05**

**ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD**

Registro Contable: 214-789-05

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.000.000,00</b>
00101 001 1111 1330	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>500.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>500.000,00</b>
10499 001 1120 1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA FINANCIAR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	500.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10.000.000,00</b>
20101 001 1120 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 05</b>		<b>15.500.000,00</b>

**Subprograma: 06**

**ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS**

Registro Contable: 214-789-06

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.000.000,00</b>
00101 001 1111 1330	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>500.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>500.000,00</b>
10499 001 1120 1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA FINANCIAR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>15.000.000,00</b>
20101 001 1120 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 06</b>	<b>20.500.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa: 789</b>	<b>1.315.278.267,00</b>
	<b>Programa: 790-00</b>	

**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL**

Registro Contable: 214-790-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>12.000.000,00</b>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>700.000,00</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>700.000,00</b>
20203 001 1120 1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 790</b>	<b>12.700.000,00</b>
	<b>Programa: 791-00</b>	

**DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO**

Registro Contable: 214-791-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>20.000.000,00</b>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 791</b>	<b>20.000.000,00</b>
	<b>Programa: 793-00</b>	

**PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN**

Registro Contable: 214-793-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000.000,00</b>
10503 001 1120 1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504 001 1120 1320	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>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>5.000.000,00</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	2.000.000,00
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES	3.000.000,00
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>793 11.000.000,00</b>
<b>Programa: 794-00</b>						
<b>REGISTRO NACIONAL</b>						
Registro Contable: 214-794-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>168.129.722,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>168.129.722,00</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	168.129.722,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>131.694.242,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>121.579.694,00</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	77.447.193,00
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42.802.501,00
10299	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.330.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>9.998.148,00</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN	9.998.148,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>116.400,00</b>
10806	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	116.400,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>81.960.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>81.960.000,00</b>
50103	280	2210	1143		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.000.000,00
50105	280	2210	1143		EQUIPO DE CÓMPUTO	78.960.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>36.851.626,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>36.851.626,00</b>
60601	001	1320	1143		INDEMNIZACIONES	36.851.626,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>794 418.635.590,00</b>
	<b>Programa: 795-00</b>	

**AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES**

Registro Contable: 214-795-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>6.314.671,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>6.314.671,00</b>
00101 001 1111 1360	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.314.671,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>370.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>370.000,00</b>
10202 001 1120 1360	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	370.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.608.100,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>1.608.100,00</b>
60399 001 1320 1360	OTRAS PRESTACIONES	1.608.100,00
	(PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>795 8.292.771,00</b>

**Programa: 798-00**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO**

Registro Contable: 214-798-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>102.746.695,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>102.746.695,00</b>
00101 001 1111 1360	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	102.746.695,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>774.195,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>250.000,00</b>
10201 001 1120 1360	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	250.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>524.195,00</b>
19902 001 1120 1360	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	524.195,00

**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>
29904	001	1120	1360		TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29905	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>798 104.320.890,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>214 1.994.977.518,00</b>

**Título: 215**

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**Programa: 811-00**

**PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD**

Registro Contable: 215-811-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>5.538.357,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>5.538.357,00</b>
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.538.357,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>300.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>300.000,00</b>
10202	001	1120	3120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>2.000.000,00</b>
50106	280	2210	3120		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>811 7.838.357,00</b>

**Programa: 814-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 215-814-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>133.629.469,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>133.129.469,00</b>
00101	001	1111	3160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	133.129.469,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>500.000,00</b>
00399	001	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.100.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>300.000,00</b>
10202 001 1120 3160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>1.450.000,00</b>
10406 001 1120 3160	SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).	1.450.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>350.000,00</b>
10601 001 1120 3160	SEGUROS	350.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.000.000,00</b>
10805 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>349.790,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>349.790,00</b>
29905 001 1120 3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	349.790,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>2.000.000,00</b>
60399 001 1320 3160	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES).	2.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>814 139.079.259,00</b>
<b>Programa: 815-00</b>		
<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		
Registro Contable:		215-815-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>4.505.722,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>4.505.722,00</b>
00101 001 1111 3120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.505.722,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>300.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>300.000,00</b>
10202 001 1120 3120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>815 4.805.722,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>		<b>215 151.723.338,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Título: 216</b>	
	<b>MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR</b>	
	<b>Programa: 792-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 216-792-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.820.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.820.000,00</b>
00304 001 1111 2111	SALARIO ESCOLAR	1.820.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>48.500.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>48.500.000,00</b>
10202 001 1120 2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	48.500.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.000.000,00</b>
50104 280 2210 2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>805.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>805.000,00</b>
60301 001 1320 2111	PRESTACIONES LEGALES	805.000,00
	(INCLUYE ¢805.000,00 DERECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY NO.9154).	
	<b>Total aumentar Programa: 792</b>	<b>52.125.000,00</b>
	<b>Programa: 796-00</b>	
	<b>POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>	
	Registro Contable: 216-796-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>10.000.000,00</b>
10503 001 1120 2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2.000.000,00</b>
50104 280 2210 2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00

**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>10.000.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
60301 001 1320 2111	PRESTACIONES LEGALES	10.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE FUNCIONARIO CESADO DE PUESTO DE CONFINAZA).	
	<b>Total aumentar Programa: 796</b>	<b>22.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 216</b>	<b>74.125.000,00</b>

**Título: 217**

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

**Programa: 856-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 217-856-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>732.800,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>732.800,00</b>
00101 001 1111 1142	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	732.800,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>18.167.500,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>360.000,00</b>
10102 001 1120 1142	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	360.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.307.500,00</b>
10202 001 1120 1142	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.200.000,00
10299 001 1120 1142	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	107.500,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>15.750.000,00</b>
10307 001 1120 1142	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	15.750.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>750.000,00</b>
10406 001 1120 1142	SERVICIOS GENERALES	750.000,00
	(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL, REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ).	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000,00</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>300.000,00</b>
20203 001 1120 1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 856</b>	<b>19.200.300,00</b>



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>25.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>15.000.000,00</b>
10405 001 1120 1160	SERVICIOS INFORMÁTICOS  (CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN DATOS ABIERTOS, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DIGITALES, GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS).	15.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>10.000.000,00</b>
10808 001 1120 1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.180.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>1.180.000,00</b>
29999 001 1120 1160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.180.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>143.428.590,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>143.428.590,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	143.428.590,00
60103 001 1310 1160 210	PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  (PARA GASTOS OPERATIVOS, ARTÍCULO 17 INCISO 1) DE LA LEY CREACIÓN DE LA PROMOTORA DE INNOVACIÓN N°.9971 DEL 11/05/2021 Y ART 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS N°.9635 DEL 03/12/2018).  Céd-Jur: 3-007-045446-07	143.428.590,00
<b>Total aumentar Programa: 893</b>		<b>285.935.558,00</b>

**Programa: 899-00**

**RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES**

Registro Contable: 218-899-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>4.800.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>300.000,00</b>
10204 001 1120 2161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>1.500.000,00</b>
10502 001 1120 2161	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>3.000.000,00</b>
10701 001 1120 2161	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(SERVICIO DE CATERING SERVICE PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A CIUDADANOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR, ENTRE OTRAS).	
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>899 4.800.000,00</b>
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>218 290.735.558,00</b>
					<b>Título: 219</b>	
					<b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA</b>	
					<b>Programa: 879-00</b>	
					<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
					Registro Contable: 219-879-00	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>739.000,00</b>
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>739.000,00</b>
20203	001	1120	2260		ALIMENTOS Y BEBIDAS	739.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>60.358.518,00</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	2260	210	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU) (PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ESPECIALIZADA INTERINSTITUCIONAL, DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA-PGCC, SEGÚN ACUERDO NO. 44053. COMPROMISO NACIONALMENTE DETERMINADO ACUERDO PARÍS PARA CONFORMAR LA RED NACIONAL DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA, DEL 04 DE JULIO DEL 2023). Céd-Jur: 3-007-075876	30.000.000,00
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.010.311,00</b>
60601	001	1320	2260		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES).	1.010.311,00
					<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>29.348.207,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	29.348.207,00
60701	001	1330	2260	201	ORGANIZACION LATINOAMERICA DE ENERGIA (OLADE)	16.509.514,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975). Céd-Jur: 2-100-042014	
60701	001	1330	2260	202	AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES (IRENA)	8.609.693,00
					(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 9520 LA GACETA-ALCANCE 52, DEL 9 DE MARZO DE 2018, DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA). Céd-Jur: 2-100-042014	
60701	001	1330	2260	220	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).	1.320.000,00
					(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No. 8538, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES DEL 23 DE AGOSTO DEL 2006). Céd-Jur: 2-100-042014	
60701	001	1330	2260	240	PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).	1.921.000,00
					(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699, CONVENCION ONU DE LUCHA CONTRA DESERTIFICACIÓN POR SEQUÍA EN ÁFRICA DEL 03 DE OCTUBRE DE 1997). Céd-Jur: 2-100-042014	
60701	001	1330	2260	355	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).	988.000,00
					(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.142, CARTA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS Y ACUERDOS PROVISIONALES ONU DEL 06 DE AGOSTO DE 1945). Céd-Jur: 2-100-042014	
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>879</b> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <b>61.097.518,00</b> </div>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 880-00</b>	
	<b>SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)</b>	
	Registro Contable: 219-880-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.960.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.960.000,00</b>
00201 001 1111 2260	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.960.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>166.081.788,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>83.060.667,00</b>
10102 001 1120 2260	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	83.060.667,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6.097.088,00</b>
10201 001 1120 2260	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	46.158,00
10202 001 1120 2260	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.043.415,00
10203 001 1120 2260	SERVICIO DE CORREO	7.515,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>21.500.000,00</b>
10304 001 1120 2260	TRANSPORTE DE BIENES	6.000.000,00
10307 001 1120 2260	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	15.500.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>800.000,00</b>
10402 001 1120 2260	SERVICIOS JURÍDICOS	800.000,00
	(PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CURADORES, POR PROCESOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4.324.033,00</b>
10501 001 1120 2260	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.300.000,00
10502 001 1120 2260	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.024.033,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>50.000.000,00</b>
10801 001 1120 2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000.000,00
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>300.000,00</b>
19902 001 1120 2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	300.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>28.232.832,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>7.809.407,00</b>
20101 001 1120 2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.359.407,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
20104	001	1120	2260		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.450.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>9.820.000,00</b>
20301	001	1120	2260		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.850.000,00
20302	001	1120	2260		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.600.000,00
20306	001	1120	2260		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.900.000,00
20399	001	1120	2260		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	470.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>7.108.059,00</b>
20401	001	1120	2260		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.570.000,00
20402	001	1120	2260		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.538.059,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.495.366,00</b>
29902	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	195.366,00
29904	001	1120	2260		TEXTILES Y VESTUARIO	850.000,00
29905	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.450.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>122.400.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>50.400.000,00</b>
50201	280	2110	2260		EDIFICIOS	50.400.000,00
(ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, ÁREAS DE CONSERVACIÓN CENTRAL Y MARINA COCOS).						
<b>503 BIENES PREEXISTENTES</b>						<b>72.000.000,00</b>
50301	280	2220	2260		TERRENOS	72.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>880 319.674.620,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 882-00</b>	
	<b>COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)</b>	
	Registro Contable: 219-882-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>7.000.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>7.000.000,00</b>
10307 001 1120 2260	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	7.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 882</b>	<b>7.000.000,00</b>
	<b>Programa: 883-00</b>	
	<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>	
	Registro Contable: 219-883-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>3.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3.000.000,00
00505 001 1112 1320 202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-104408	3.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>250.000,00</b>
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION).	250.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>60.000,00</b>
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 883</b>	<b>3.310.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 884-00</b>	
	<b>COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)</b>	
	Registro Contable: 219-884-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.905.062,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.905.062,00</b>
00101 001 1111 2260	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.905.062,00
	<b>Total aumentar Programa: 884</b>	<b>4.905.062,00</b>
	<b>Programa: 888-00</b>	
	<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>	
	Registro Contable: 219-888-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.501.100,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.714.000,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.714.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.787.100,00</b>
00301 001 1111 2111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.299.000,00
00302 001 1111 2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.345.700,00
00399 001 1111 2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.142.400,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>5.000.000,00</b>
10806 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.750.000,00</b>
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>5.000.000,00</b>
20304 001 1120 2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3.750.000,00</b>
29902 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	250.000,00
29903 001 1120 2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
29906 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>132.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>132.000.000,00</b>
50103	001	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	28.000.000,00
50105	001	2210	2111		EQUIPO DE CÓMPUTO	55.000.000,00
50106	001	2210	2111		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	49.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>17.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>17.000.000,00</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	17.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>888 170.251.100,00</b>

**Programa: 889-00**

**SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)**

Registro Contable: 219-889-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>3.992.015,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>3.992.015,00</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.992.015,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>40.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>40.000,00</b>
60602	001	1320	2260		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	40.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>889 4.032.015,00</b>

**Programa: 890-00**

**REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.**

Registro Contable: 219-890-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>2.785.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.635.000,00</b>
10201	001	1120	2132		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.150.000,00
10202	001	1120	2132		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	485.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1.150.000,00</b>
10301	001	1120	2132		INFORMACIÓN	1.150.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>165.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>165.000,00</b>
60601	001	1320	2132		INDEMNIZACIONES	165.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES).	
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>890 2.950.000,00</b>
					<b>Programa: 898-00</b>	
					<b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>	
					Registro Contable: 219-898-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>12.484.485,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>12.484.485,00</b>
00101	001	1111	2141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.484.485,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>259.956,00</b>
					<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>259.956,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	259.956,00
60103	001	1310	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	224.248,00
60103	001	1310	2141	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	35.708,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>898 12.744.441,00</b>
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>219 585.964.756,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 301</b>	
	<b>PODER JUDICIAL</b>	
	<b>Programa: 926-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	
	Registro Contable: 301-926-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>387.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>87.000.000,00</b>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	87.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>300.000.000,00</b>
00399 001 1111 1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	300.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>285.287.326,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>60.817.000,00</b>
10201 001 1120 1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	817.000,00
10202 001 1120 1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>12.000.000,00</b>
10301 001 1120 1320	INFORMACIÓN	12.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>36.136.730,00</b>
10401 001 1120 1320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIOS DE VALORACIÓN MÉDICA).	1.500.000,00
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LIMPIEZA).	11.503.888,00
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (FUMIGACIÓN, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO).	23.132.842,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.339.371,00</b>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.339.371,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>65.030.000,00</b>
10601 001 1120 1320	SEGUROS	65.030.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>1.000.000,00</b>
10702 001 1120 1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>71.964.225,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	62.370.293,00
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.900.000,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	693.932,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<b>37.000.000,00</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	37.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>68.285.901,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>30.471.074,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.312.000,00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	28.159.074,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>4.037.758,00</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.037.758,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>4.429.918,00</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300.000,00
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.527.200,00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.502.718,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>1.700.000,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.700.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>27.647.151,00</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.817.005,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16.730.146,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>124.344.239,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>30.544.810,00</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.260.000,00
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.043.900,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.456.100,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.509.384,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	6.275.426,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>93.799.429,00</b>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	93.799.429,00
(CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TORRE ANEXA AL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE SAN RAMÓN).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>926 864.917.466,00</b>
<b>Programa: 927-00</b>						
<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>						
Registro Contable: 301-927-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>284.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>204.000.000,00</b>
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	204.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>80.000.000,00</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	80.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>265.230.412,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>112.910.615,00</b>
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	112.910.615,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>24.065,00</b>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	24.065,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>113.720.516,00</b>
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES Y TRADUCCIONES).	113.720.516,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>8.667.325,00</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.550.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.417.325,00
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	700.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>29.907.891,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	29.325.844,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	282.047,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>154.965.543,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>20.295.471,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.245.471,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>250.000,00</b>
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>12.330.000,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.330.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>122.090.072,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	37.211,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	240.000,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1.925.788,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	101.066.406,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	17.700.667,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.120.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>2.054.150,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>2.054.150,00</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	600.000,00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	803.432,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	650.718,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>927 706.250.105,00</b>
<b>Programa: 928-00</b>						
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>						
Registro Contable: 301-928-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.690.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>1.065.000.000,00</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.000.000,00

**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>
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	1.045.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>180.000.000,00</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	150.000.000,00
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	30.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>370.000.000,00</b>
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	370.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>75.000.000,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	75.000.000,00
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd-Jur: 3-002-287079	75.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>182.701.344,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>88.000.000,00</b>
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000.000,00
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	43.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>50.000.000,00</b>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>3.001.344,00</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN LEGAL Y MATERIA FORENSE).	3.001.344,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>41.700.000,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	41.700.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>65.312.439,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>2.044.339,00</b>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.297.912,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	746.427,00

**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>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>6.000.000,00</b>
20204	001	1120	1320		ALIMENTOS PARA ANIMALES	6.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>18.752.933,00</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7.000.000,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	11.752.933,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>17.358.920,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.358.920,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>21.156.247,00</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.839,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	2.780.000,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.373.408,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>333.603.424,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>211.603.424,00</b>
50103	001	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000,00
50104	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.116.026,00
50105	001	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	50.000.000,00
50106	001	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	10.585.645,00
50199	001	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	113.939.319,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	24.862.434,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>110.000.000,00</b>
50201	001	2110	1320		EDIFICIOS	110.000.000,00
(CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN).						
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>12.000.000,00</b>
59999	001	2250	1320		OTROS BIENES DURADEROS	8.935.758,00
59999	280	2250	1320		OTROS BIENES DURADEROS	3.064.242,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>49.000.000,00</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>49.000.000,00</b>
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	49.000.000,00
70107 280 2310 1320 202	FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015.  (CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN Nº 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI. RECURSOS EN ESPECÍFICO PARA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL).  Céd-Jur: 2-300-042155	49.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 928</b>		<b>2.320.617.207,00</b>
<b>Programa: 929-00</b>		
<b>SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA</b>		
Registro Contable:		301-929-00
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>183.000.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>113.000.000,00</b>
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	113.000.000,00
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>30.000.000,00</b>
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.000.000,00
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>40.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	40.000.000,00
00505 001 1112 1320 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.  (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV).  Céd-Jur: 3-002-287079	40.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>40.279.575,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>27.080.000,00</b>
10202 001 1120 1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.080.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>3.500.000,00</b>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.205,00
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	3.498.795,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>7.205.000,00</b>
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES Y TRADUCCIONES).	7.205.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.147.752,00</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	997.752,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>1.346.823,00</b>
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	337.480,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.009.343,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>54.071.637,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>20.000,00</b>
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>385.000,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	385.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>53.666.637,00</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.430.222,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	44.111.415,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>55.297.523,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>297.523,00</b>
50199	001	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	65.225,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	232.298,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>55.000.000,00</b>
50201	001	2110	1320		EDIFICIOS  (CONSTRUCCIÓN DE TORRE ANEXA EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN).	55.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>929 332.648.735,00</b>
	<b>Programa: 930-00</b>	
	<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 301-930-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>267.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>62.000.000,00</b>
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	62.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.000.000,00</b>
00203 001 1111 1320	DISPONIBILIDAD LABORAL	2.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>173.000.000,00</b>
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	173.000.000,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>30.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	30.000.000,00
00505 001 1112 1320 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd-Jur: 3-002-287079	30.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>11.718.792,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>10.000.000,00</b>
10202 001 1120 1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.518.792,00</b>
10807 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.518.792,00
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>200.000,00</b>
19999 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.965.093,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>8.965.093,00</b>
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.765.093,00
29999 001 1120 1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.200.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>58.700.790,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>41.700.790,00</b>
50199 001 2210 1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	18.340.710,00
50199 280 2210 1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23.360.080,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>17.000.000,00</b>
50201 001 2110 1320	EDIFICIOS	17.000.000,00
(CONSTRUCCIÓN DE TORRE ANEXA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN).		
<b>Total aumentar Programa: 930</b>		<b>346.384.675,00</b>

**Programa: 950-00**

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

Registro Contable: 301-950-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>184.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>124.000.000,00</b>
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	124.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>45.000.000,00</b>
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.000.000,00
00203 001 1111 1320	DISPONIBILIDAD LABORAL	15.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>15.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	15.000.000,00
00505 001 1112 1320 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.	15.000.000,00
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV).		
Céd-Jur: 3-002-287079		
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.877.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>127.000,00</b>
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	127.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>1.050.000,00</b>
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.050.000,00
(MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE RÓTULO).		

**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>700.000,00</u>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>2.000.000,00</u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<u>2.000.000,00</u>
20203 001 1120 1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<u>8.100.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<u>100.000,00</u>
50101 001 2210 1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	100.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<u>8.000.000,00</u>
50201 001 2110 1320	EDIFICIOS	8.000.000,00
	(CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TORRE ANEXA AL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE SAN RAMÓN).	
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>950 195.977.000,00</b>

**Programa: 951-00**

**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL**

Registro Contable: 301-951-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>22.500.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>22.500.000,00</u>
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.500.000,00
00399 001 1111 1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u>4.000.000,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>2.000.000,00</u>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
	(SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA).	
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<u>2.000.000,00</u>
10702 001 1120 1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>90.000,00</u>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<u>40.000,00</u>
20402 001 1120 1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>50.000,00</u>
29902 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	50.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>12.036.377,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>12.036.377,00</b>
50103 280 2210 1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.036.377,00
50105 280 2210 1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	7.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>951 38.626.377,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>301 4.805.421.565,00</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>0 REMUNERACIONES</b>		<b>323.200.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>315.000.000,00</b>
00101 001 1111 1190	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	315.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>8.200.000,00</b>
00201 001 1111 1190	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.200.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>16.591.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>6.591.000,00</b>
10406 001 1120 1190	SERVICIOS GENERALES	6.591.000,00
	(AROMATIZACIÓN, DESODORIZACIÓN, DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y ELABORACIÓN DE UNIFORMES).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>10.000.000,00</b>
10502 001 1120 1190	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01 339.791.000,00</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>0 REMUNERACIONES</b>	<b>545.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>525.000.000,00</b>
00101 001 1111 1190	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	525.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>20.000.000,00</b>
00202 001 1111 1190	RECARGO DE FUNCIONES	20.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>4.340.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.000.000,00</b>
10306 001 1120 1190	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>340.000,00</b>
10806 001 1120 1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	340.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>78.600.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>78.600.000,00</b>
50104 280 2210 1190	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.400.000,00
50199 280 2210 1190	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.200.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>	<b>627.940.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa: 850</b>	<b>967.731.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 401</b>	<b>967.731.000,00</b>
	<b>TOTAL AUMENTAR:</b>	<b>35.939.305.011,00</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>	101	ASAMBLEA LEGISLATIVA		
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		5.500.000,00
	00301	30 PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY 4556 DEL 29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALES SEGUN LEY 6835 DEL 22/12/82		464.000.000,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		70.000.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>539.500.000,00</b>
<b>Título:</b>	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
	00301	15 LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY 3724		19.000.000,00
	00399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		11.400.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>30.400.000,00</b>
<b>Título:</b>	103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.		
		TOTAL SALARIO BASE		97.484.400,00
3958	00101	1 DEFENSOR ADJUNTO (2.0 meses) (e)	1.540.500,00	3.081.000,00
3975	00101	1 DEFENSOR ESPECIAL (2.0 meses) (e)	1.066.300,00	2.132.600,00
3975	00101	1 DEFENSOR ESPECIAL (4.0 meses) (e)	1.066.300,00	4.265.200,00
7809	00101	1 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (4.0 meses) (e)	824.500,00	3.298.000,00
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (4.0 meses) (e)	722.750,00	2.891.000,00
11566	00101	1 PROFESIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES (4.0 meses) (e)	722.750,00	2.891.000,00
11569	00101	2 PROFESIONAL DE PROMOCION a 722.750,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.445.500,00	5.782.000,00
11572	00101	1 PROFESIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA (4.0 meses) (e)	722.750,00	2.891.000,00
11576	00101	2 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 722.750,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.445.500,00	1.445.500,00
11576	00101	1 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 (2.0 meses) (e)	722.750,00	1.445.500,00
11576	00101	5 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 722.750,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	3.613.750,00	14.455.000,00
11440	00101	2 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 704.700,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.409.400,00	5.637.600,00

<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>
11484	00101	1 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD (2.0 meses) (e)	704.700,00	1.409.400,00
11484	00101	3 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 704.700,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	2.114.100,00	8.456.400,00
11575	00101	2 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 704.700,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.409.400,00	5.637.600,00
11563	00101	3 PROFESIONAL DH-1 a 650.800,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.952.400,00	7.809.600,00
13250	00101	1 SECRETARIA EJECUTIVA (4.0 meses) (e)	500.200,00	2.000.800,00
12870	00101	3 SECRETARIA a 487.300,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.461.900,00	5.847.600,00
16135	00101	2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO a 487.300,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	974.600,00	3.898.400,00
10581	00101	5 OFICINISTA a 451.450,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	2.257.250,00	9.029.000,00
3125	00101	1 CHOFER (4.0 meses) (e)	415.400,00	1.661.600,00
16327	00101	1 TRABAJADOR MISCELANEO (4.0 meses) (e)	379.650,00	1.518.600,00
	00302	121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		27.627.020,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>125.111.420,00</b>
<b>Título:</b>	201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
	TOTAL SALARIO BASE			7.554.168,00
11215	00101	1 SEGUNDO VICEPRESIDENTE (1.0 mes) (6 dias) (e)	2.020.964,00	2.425.140,00
3586	00101	1 CONSULTOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL (1.0 mes) (6 dias) (e)	681.200,00	817.452,00
1950	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL PRESIDENCIAL C (1.0 mes) (6 dias) (e)	582.285,00	698.760,00
3650	00101	1 CONSULTOR PRESIDENCIAL (1.0 mes) (6 dias) (e)	561.300,00	673.560,00
3650	00101	1 CONSULTOR PRESIDENCIAL (1.0 mes) (6 dias) (e)	553.300,00	663.948,00
1950	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL PRESIDENCIAL C (1.0 mes) (6 dias) (e)	529.350,00	635.220,00
1941	00101	1 ASISTENTE PRESIDENCIAL B (1.0 mes) (6 dias) (e)	358.350,00	430.020,00
1940	00101	1 ASISTENTE PRESIDENCIAL A (1.0 mes) (6 dias) (e)	341.800,00	410.148,00
1940	00101	2 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 333.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 dias) (e)	666.600,00	799.920,00
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		3.887.095,00
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		2.000.000,00

<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>
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		4.898.313,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		38.111.313,00
00399	108	RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		5.000.000,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		3.500.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		21.648.182,00
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		1.096.200,00
00399	257	DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS SEGUN DECRETO N°26393-MP DEL 20-10-97 Y EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO N°38007-MP PARA EL CNE DEL 23-10-2013.		6.553.397,00
00399	258	SOBRESUELDO POR INGRESO AL REGIMEN, SEGUN DECRETO N°25592-MP SOBRE EL MANUAL DE CREACION DE CLASES DEL 29-10-1996, RESOLUCION DG-484-2003 DEL 21-08-03 E INFORME IT-NT-035-2003 AMBOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		194.400,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>94.443.068,00</b>
<b>Título:</b>	202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA			
	TOTAL SALARIO BASE			1.156.680,00
1093	00101	1 ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL B (1.0 mes) (6 dias) (e)	622.100,00	746.532,00
1940	00101	1 ASISTENTE PRESIDENCIAL A (1.0 mes) (6 dias) (e)	341.800,00	410.148,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		10.076.618,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>11.233.298,00</b>
<b>Título:</b>	203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA		
00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		15.000.000,00
00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		26.500.000,00
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		5.191.000,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		7.800.000,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		26.466.000,00
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROGRAMA DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY 7410 DEL 30/5/94.		2.500.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		103.305.249,00
00101	188	INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL SEGUN CONVENCION COLECTIVA		6.613.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>193.375.249,00</b>
<b>Título:</b>	204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO		
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		22.184.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>22.184.000,00</b>

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
Título:		205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
TOTAL SALARIO BASE				536.492.091,00
4512	00101	1 DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE POLICIA (2.0 meses) (e)	1.242.850,00	2.485.700,00
8707	00101	4 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPECIALES a 848.250,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	3.393.000,00	13.572.000,00
180	00101	83 AGENTE I FP a 831.194,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	68.989.102,00	275.956.408,00
10566	00101	1 OFICIAL II DE APOYO LEGAL (4.0 meses) (e)	574.150,00	2.296.600,00
9930	00101	16 OFICIAL I a 500.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	8.004.000,00	16.008.000,00
9930	00101	2 OFICIAL I a 500.250,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.000.500,00	4.002.000,00
180	00101	1 AGENTE I FP (4.0 meses) (e)	477.915,00	1.911.660,00
14318	00101	14 SUBOFICIAL II a 445.200,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	6.232.800,00	12.465.600,00
14318	00101	22 SUBOFICIAL II a 445.200,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	9.794.400,00	39.177.600,00
14317	00101	10 SUBOFICIAL I a 408.800,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	4.088.000,00	8.176.000,00
14317	00101	4 SUBOFICIAL I a 408.800,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.635.200,00	6.540.800,00
520	00101	1 AGENTE II (1.0 mes) (e)	374.600,00	374.600,00
520	00101	3 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1.123.800,00	2.247.600,00
520	00101	1 AGENTE II (2.0 meses) (15 dias) (e)	374.600,00	936.525,00
520	00101	23 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	8.615.800,00	34.463.200,00
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (2.0 meses) (e)	360.850,00	721.700,00
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (4.0 meses) (e)	360.850,00	1.443.400,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (4.0 meses) (e)	360.850,00	1.443.400,00
180	00101	1 AGENTE I FP (1.0 mes) (e)	342.250,00	342.250,00
180	00101	1 AGENTE I FP (1.0 mes) (16 dias) (e)	342.250,00	524.768,00
180	00101	14 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	4.791.500,00	9.583.000,00
180	00101	1 AGENTE I FP (2.0 meses) (15 dias) (e)	342.250,00	855.600,00
180	00101	2 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (3.0 meses) (15 dias) (e)	684.500,00	2.395.680,00
180	00101	72 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	24.642.000,00	98.568.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		527.184,00
	00399	177 SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		6.530.258,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
	00101	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		12.952.635,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>556.502.168,00</b>
<b>Título:</b>	206 MINISTERIO DE HACIENDA			
		TOTAL SALARIO BASE		23.023.500,00
11656	00101	5 PROFESIONAL DE EGRESOS 3 a 767.450,00 Cls c/u (6.0 meses)	3.837.250,00	23.023.500,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		96.668.794,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		61.593.581,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		148.660.091,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		358.698.862,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>688.644.828,00</b>
<b>Título:</b>	207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG-023-94		296.201,74
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		16.557.067,62
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		54.049.366,40
	00399	110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		70.046.730,64

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		13.950.633,60
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		146.050.000,00
	00101	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		1.449.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>302.399.000,00</b>
<b>Título:</b>	208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO		
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		9.374.414,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		32.747.987,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		12.010.675,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		29.816.019,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		17.372.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>101.321.095,00</b>
<b>Título:</b>	209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		
		TOTAL SALARIO BASE		889.120.800,00
	4931	00101 1 DIRECTOR GENERAL DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS	2.768.950,00	33.227.400,00
	11732	00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1	835.450,00	10.025.400,00
	3645	00101 1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	779.500,00	9.354.000,00

<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>
11730	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u	2.098.500,00	25.182.000,00
11729	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u	2.470.600,00	29.647.200,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A	526.050,00	6.312.600,00
15087	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u	1.305.000,00	15.660.000,00
15972	00101	6 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3 a 363.100,00 Cls c/u	2.178.600,00	26.143.200,00
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	362.950,00	4.355.400,00
10836	00101	13 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 2 a 344.650,00 Cls c/u	4.480.450,00	53.765.400,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1	343.050,00	4.116.600,00
15085	00101	6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050,00 Cls c/u	2.058.300,00	24.699.600,00
15971	00101	5 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.450,00 Cls c/u	1.677.250,00	20.127.000,00
10616	00101	5 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000,00 Cls c/u	1.650.000,00	19.800.000,00
3216	00101	5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.450,00 Cls c/u	1.537.250,00	18.447.000,00
10835	00101	11 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.450,00 Cls c/u	3.381.950,00	40.583.400,00
10615	00101	16 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u	4.868.800,00	58.425.600,00
3215	00101	22 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750,00 Cls c/u	6.572.500,00	78.870.000,00
10333	00101	22 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750,00 Cls c/u	6.572.500,00	78.870.000,00
15970	00101	63 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.000,00 Cls c/u	18.648.000,00	223.776.000,00
9601	00101	5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000,00 Cls c/u	1.465.000,00	17.580.000,00
9600	00101	27 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250,00 Cls c/u	7.512.750,00	90.153.000,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		167.465.404,00
	00399	99 RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008		2.063.028,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		193.725.460,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
00399	105	RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO 31564 DEL 05-05-2003, PUBLICADO EN EL ALCANCE 63-A, A LA GACETA 245 DEL 19-12-2003.		7.600.000,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		35.822.322,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		721.714.224,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>2.017.511.238,00</b>
<b>Título:</b>	210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA			
00399	73	AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN I Y II CICLOS RESOLUCION DG-146-2012		255.478.865,00
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		5.154.727,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		8.500.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>269.133.592,00</b>
<b>Título:</b>	211 MINISTERIO DE SALUD			
		TOTAL SALARIO BASE		26.998.920,00
9345	00101	2 MICROBIOLOGO 2 M-2 a 946.419,00 Cls c/u (5.0 meses)	1.892.838,00	9.464.190,00
9722	00101	1 NUTRICIONISTA 3 (5.0 meses)	821.946,00	4.109.730,00
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (5.0 meses)	759.950,00	3.799.750,00
11730	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (5.0 meses)	1.399.000,00	6.995.000,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (5.0 meses)	526.050,00	2.630.250,00
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		2.313.500,00
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG-023-94		10.006.011,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		14.989.061,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		23.594.747,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		28.013.506,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		23.976.019,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		64.238.258,00
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		10.551.974,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>204.681.996,00</b>
<b>Título:</b>	212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		21.000.000,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		140.000.000,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		30.000.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		120.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>311.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD		
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA		40.984.331,00
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		8.015.735,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		33.684.511,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		3.720.440,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		29.675.780,00
<b>Total rebajar Título:</b>				<b>116.080.797,00</b>
<b>Título:</b>	214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ			
	TOTAL SALARIO BASE			70.002.240,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (3 dias)	160.302,00	160.302,00
7125	00101	1 JEFE DE DEPARTAMENTO INFORMATICO (1 dia) (e)	39.543,00	39.543,00
11561	00101	2 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 2 a 1.035.850,00 Cls c/u (1 dia) (e)	69.056,00	69.056,00
11561	00101	4 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 2 a 1.035.850,00 Cls c/u (2 dias) (e)	276.224,00	276.224,00
11561	00101	1 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 2 (20 dias) (e)	690.560,00	690.560,00
11560	00101	2 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 1 a 1.009.300,00 Cls c/u (1 dia) (e)	67.286,00	67.286,00
11560	00101	2 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 1 a 1.009.300,00 Cls c/u (2 dias) (e)	134.572,00	134.572,00
11560	00101	3 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 1 a 1.009.300,00 Cls c/u (3 dias) (e)	302.787,00	302.787,00
11560	00101	1 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 1 (5 dias) (e)	168.215,00	168.215,00
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (2 dias)	64.596,00	64.596,00
11741	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (1 dia)	29.847,00	29.847,00
11741	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (2 dias)	59.694,00	59.694,00
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900,00 Cls c/u (2 dias)	118.388,00	118.388,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (3 dias)	88.791,00	88.791,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (8 dias)	887.900,00	1.124.686,00
11740	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO (1 dia)	28.098,00	28.098,00

<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>
11740	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO (15 días)	421.470,00	421.470,00
11740	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO (2 días)	56.196,00	56.196,00
11740	00101	5 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a 842.950,00 Cls c/u (3 días)	421.470,00	421.470,00
11740	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO (4 días)	112.392,00	112.392,00
11732	00101	4 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450,00 Cls c/u (1 día)	111.392,00	111.392,00
11732	00101	5 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450,00 Cls c/u (2 días)	278.480,00	278.480,00
11732	00101	5 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450,00 Cls c/u (3 días)	417.720,00	417.720,00
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (7 días)	194.936,00	194.936,00
15084	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 780.957,00 Cls c/u (1 día)	52.064,00	52.064,00
15084	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 780.957,00 Cls c/u (2 días)	104.128,00	104.128,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4 días)	104.128,00	104.128,00
11726	00101	13 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (1 día)	332.566,00	332.566,00
11726	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (10 días)	767.460,00	767.460,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (18 días)	460.476,00	460.476,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (19 días)	486.058,00	486.058,00
11726	00101	26 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (2 días)	1.330.264,00	1.330.264,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (21 días)	537.222,00	537.222,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (23 días)	588.386,00	588.386,00
11726	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (27 días)	1.381.428,00	1.381.428,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (28 días)	716.296,00	716.296,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (29 días)	741.878,00	741.878,00
11726	00101	30 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (3 días)	2.302.380,00	2.302.380,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (30 días)	767.460,00	767.460,00

<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>
11726	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (4 días)	204.656,00	204.656,00
11726	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (5 días)	255.820,00	255.820,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (8 días)	204.656,00	204.656,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (1.0 mes)	767.450,00	767.450,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (2.0 meses) (1 día)	767.450,00	1.560.502,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (2.0 meses) (29 días)	767.450,00	2.276.798,00
11731	00101	10 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (1 día)	253.320,00	253.320,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (10 días)	506.640,00	506.640,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (11 días)	278.652,00	278.652,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (14 días)	354.648,00	354.648,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (17 días)	430.644,00	430.644,00
11731	00101	16 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (2 días)	810.624,00	810.624,00
11731	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (28 días)	2.127.888,00	2.127.888,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (29 días)	734.628,00	734.628,00
11731	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (3 días)	455.976,00	455.976,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (30 días)	1.519.920,00	1.519.920,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (4 días)	202.656,00	202.656,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (5 días)	126.660,00	126.660,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (7 días)	354.648,00	354.648,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (9 días)	227.988,00	227.988,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) (3 días)	759.950,00	835.956,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) (4 días)	759.950,00	861.288,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses)	759.950,00	3.039.800,00
11466	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 REVALORADO a 707.250,00 Cls c/u (2 días)	94.300,00	94.300,00
11466	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 REVALORADO (3 días)	70.725,00	70.725,00

<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>
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (1 dia)	23.575,00	23.575,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (10 dias)	235.750,00	235.750,00
11725	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 707.250,00 Cls c/u (11 dias)	518.650,00	518.650,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (15 dias)	353.625,00	353.625,00
11725	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 707.250,00 Cls c/u (2 dias)	282.900,00	282.900,00
11725	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 707.250,00 Cls c/u (25 dias)	1.178.750,00	1.178.750,00
11725	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 707.250,00 Cls c/u (3 dias)	424.350,00	424.350,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (30 dias)	707.250,00	707.250,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (4 dias)	94.300,00	94.300,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (5 dias)	117.875,00	117.875,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (7 dias)	165.025,00	165.025,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (1.0 mes) (7 dias)	707.250,00	872.275,00
11730	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (1 dia)	93.268,00	93.268,00
11730	00101	11 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (2 dias)	512.974,00	512.974,00
11730	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (26 dias)	1.212.484,00	1.212.484,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (29 dias)	676.193,00	676.193,00
11730	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (3 dias)	279.804,00	279.804,00
11730	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (30 dias)	1.399.020,00	1.399.020,00
11730	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (5 dias)	233.170,00	233.170,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (7 dias)	163.219,00	163.219,00
11730	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (8 dias)	559.608,00	559.608,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (30 dias)	699.500,00	1.399.020,00
11724	00101	8 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO a 625.400,00 Cls c/u (1 dia)	166.776,00	166.776,00
11724	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO (10 dias)	208.470,00	208.470,00

<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>
11724	00101	16 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO a 625.400,00 Cls c/u (2 días)	667.104,00	667.104,00
11724	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO (29 días)	604.563,00	604.563,00
11724	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO a 625.400,00 Cls c/u (3 días)	375.246,00	375.246,00
11724	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO (30 días)	625.410,00	625.410,00
11724	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO a 625.400,00 Cls c/u (4 días)	166.776,00	166.776,00
11724	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO a 625.400,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.250.800,00	1.250.800,00
11724	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO (1.0 mes) (1 día)	625.400,00	646.257,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1 día)	20.588,00	20.588,00
11729	00101	10 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (2 días)	411.760,00	411.760,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (22 días)	452.936,00	452.936,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (24 días)	494.112,00	494.112,00
11729	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (3 días)	370.584,00	370.584,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (30 días)	617.640,00	617.640,00
11729	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (4 días)	164.704,00	164.704,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (5 días)	102.940,00	102.940,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (9 días)	185.292,00	185.292,00
11460	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B REVALORADO (2 días)	39.460,00	39.460,00
11460	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B REVALORADO a 591.900,00 Cls c/u (3 días)	177.570,00	177.570,00
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (14 días)	272.482,00	272.482,00
11723	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A REVALORADO (2 días)	35.604,00	35.604,00
11728	00101	5 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050,00 Cls c/u (1 día)	87.675,00	87.675,00
11728	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050,00 Cls c/u (2 días)	105.210,00	105.210,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (26 días)	455.910,00	455.910,00
11728	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050,00 Cls c/u (3 días)	315.630,00	315.630,00

<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>
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (30 días)	526.050,00	526.050,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (4 días)	70.140,00	70.140,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (1.0 mes) (10 días)	526.050,00	701.400,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (1.0 mes) (17 días)	526.050,00	824.145,00
10618	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (1 día)	16.137,00	16.137,00
10618	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (2 días)	32.274,00	32.274,00
10618	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 484.102,00 Cls c/u (3 días)	96.822,00	96.822,00
10618	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (4 días)	64.548,00	64.548,00
12675	00101	2 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL a 457.850,00 Cls c/u (15 días)	457.860,00	457.860,00
12675	00101	2 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL a 457.850,00 Cls c/u (3 días)	91.572,00	91.572,00
12675	00101	2 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL a 457.850,00 Cls c/u (30 días)	915.720,00	915.720,00
15084	00101	13 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 443.000,00 Cls c/u (1 día)	191.971,00	191.971,00
15084	00101	18 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 443.000,00 Cls c/u (2 días)	531.612,00	531.612,00
15084	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (22 días)	324.874,00	324.874,00
15084	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (29 días)	428.243,00	428.243,00
15084	00101	11 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 443.000,00 Cls c/u (3 días)	487.311,00	487.311,00
15084	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 443.000,00 Cls c/u (4 días)	118.136,00	118.136,00
15084	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (8 días)	118.136,00	118.136,00
15084	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (1.0 mes) (2 días)	443.000,00	472.544,00
15087	00101	5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (1 día)	72.500,00	72.500,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (10 días)	145.000,00	145.000,00
15087	00101	15 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (2 días)	435.000,00	435.000,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (25 días)	362.500,00	362.500,00
15087	00101	7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (3 días)	304.500,00	304.500,00

<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>
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (30 días)	870.000,00	870.000,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4 días)	58.000,00	58.000,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (5 días)	72.500,00	72.500,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (7 días)	101.500,00	101.500,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses)	435.000,00	1.740.000,00
15083	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (3 días)	38.175,00	38.175,00
13204	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (11 días)	133.320,00	133.320,00
13204	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 363.600,00 Cls c/u (12 días)	290.880,00	290.880,00
13204	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (4 días)	48.480,00	48.480,00
13203	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a 351.550,00 Cls c/u (1 día)	23.436,00	23.436,00
13203	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a 351.550,00 Cls c/u (10 días)	234.360,00	234.360,00
13203	00101	4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a 351.550,00 Cls c/u (2 días)	93.744,00	93.744,00
13203	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a 351.550,00 Cls c/u (3 días)	70.308,00	70.308,00
15974	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (2 días)	22.930,00	22.930,00
10618	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 338.500,00 Cls c/u (1 día)	33.849,00	33.849,00
10618	00101	4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 338.500,00 Cls c/u (2 días)	90.264,00	90.264,00
10618	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 338.500,00 Cls c/u (3 días)	101.547,00	101.547,00
10618	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (7 días)	78.981,00	78.981,00
10618	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 338.500,00 Cls c/u (3.0 meses) (29 días)	677.000,00	2.685.354,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1 día)	11.000,00	11.000,00
10617	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a 312.800,00 Cls c/u (2 días)	62.562,00	62.562,00
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (2 días)	40.572,00	40.572,00
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (3 días)	91.287,00	91.287,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (1 día)	9.958,00	9.958,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (2 días)	19.916,00	19.916,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		82.500.000,00
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		2.950.000,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		12.910.000,00
00399	107	RETRIBUCION SOBRESUELDO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 6010 DEL 9-12-76 Y DECRETO EJECUTIVO 4949-P DEL 23-6-75 Y RES.58-90 DE D.G.S.C.		3.833.405,00
00302	114	RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y 20611-H DEL 30-07-91.		13.000.000,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		67.783.736,00
00302	117	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY 6934, DECRETOS 18045-J, 16951-J DE 14-04-86, 18671-J Y ACUERDO 434 DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.		18.074.349,00
00399	120	RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY 7370)		55.500.000,00
00399	123	RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966		59.500.000,00
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROGRAMA DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY 7410 DEL 30/5/94.		34.500.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		195.569.944,00
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3.900.000,00
00301	160	RETRIBUCION AUMENTO ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIFICACION ANUAL DE DESEMPEÑO MINIMO DE BUENO, LEY 7410 DEL 30/5/94.		33.000.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
	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		31.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>684.023.674,00</b>
<b>Título:</b>	215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS			
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		11.656.995,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		21.110.100,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		36.510.165,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		73.896.288,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>143.173.548,00</b>
<b>Título:</b>	217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA			
	TOTAL SALARIO BASE			2.610.923,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (1 día)	29.847,00	29.847,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (19 días)	567.093,00	567.093,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (15 días)	383.730,00	383.730,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (30 días)	767.460,00	767.460,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1 día)	23.575,00	23.575,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (2 días)	47.150,00	47.150,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (2 días)	41.694,00	41.694,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2 días)	29.534,00	29.534,00
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 (6 días)	76.350,00	76.350,00
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550,00 Cls c/u (2 días)	70.308,00	70.308,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (22 días)	257.796,00	257.796,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (23 días)	269.514,00	269.514,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (4 días)	46.872,00	46.872,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		355.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		2.756.150,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.239.750,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		3.040.446,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>11.002.269,00</b>
<b>Título:</b>	218	MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES		
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		40.000.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		11.326.968,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		65.000.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>116.326.968,00</b>
<b>Título:</b>	219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		2.000.000,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		460.282,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		3.134.793,00
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y/O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA		2.960.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		9.664.185,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		4.130.287,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>22.349.547,00</b>

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
Título:	301	PODER JUDICIAL		
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		200.000.000,00
	00301	44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		920.000.000,00
	00399	46 SERVIDORES JUDICIALES QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIFICACION DE ESTUDIOS ESCUELA JUDICIAL Y A LOS PROFESIONALES DE LA MISMA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS (ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)		26.974.765,00
	00399	48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO		191.975.948,00
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		304.582,00
	00399	55 SOBRESUELDO POR COORDINACION A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		305.810,00
	00399	74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		187.991.265,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		148.274.642,00
	00399	110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		24.132.376,00
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y/O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA		19.967.607,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		137.000.000,00

<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>
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		387.000.000,00
00399	170	INCENTIVO SALARIAL 10% APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFESIONALES POR RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34 -98 DEL 21/12/98		72.044.567,00
00399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		58.998.978,00
00399	226	SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.		29.460,00
00101	262	AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		150.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>2.525.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
00301	17	PARA APLICACION LEY 4519, SU TRANSITORIO Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL"		350.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>350.000.000,00</b>
			<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>9.435.397.755,00</b>

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
<b>AUMENTAR</b>				
<b>Título:</b>	101	ASAMBLEA LEGISLATIVA		
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		23.000.000,00
	00101	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		70.000.000,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		452.000.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>545.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		7.000.000,00
	00101	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		19.000.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>26.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.		
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		56.136.082,00
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA		88.908,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		45.930.474,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>102.155.464,00</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>	201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA		2.500.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		6.337.610,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		90.463.965,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>99.301.575,00</b>
<b>Título:</b>	202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		11.233.298,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>11.233.298,00</b>
<b>Título:</b>	203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		5.000.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3.000.000,00
	00101	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		3.000.000,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		182.375.249,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>193.375.249,00</b>
<b>Título:</b>	204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO		
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		22.184.000,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>22.184.000,00</b>

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
<b>Título:</b>		205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
TOTAL SALARIO BASE				17.802.692,00
527	00101	16 AGENTE I INVESTIGACION a 729.901,00 Cls c/u (14 días) (e)	5.449.920,00	5.449.920,00
14321	00101	1 SUBOFICIAL II INVESTIGACION (14 días) (e)	280.490,00	280.490,00
527	00101	2 AGENTE I INVESTIGACION a 514.750,00 Cls c/u (14 días) (e)	480.424,00	480.424,00
9930	00101	3 OFICIAL I a 500.250,00 Cls c/u (14 días) (e)	700.350,00	700.350,00
14318	00101	3 SUBOFICIAL II a 445.200,00 Cls c/u (14 días) (e)	623.280,00	623.280,00
14317	00101	7 SUBOFICIAL I a 408.800,00 Cls c/u (14 días) (e)	1.335.446,00	1.335.446,00
10540	00101	1 OFICIAL REGIONAL (14 días) (e)	187.152,00	187.152,00
520	00101	5 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (14 días) (e)	874.090,00	874.090,00
180	00101	45 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (14 días) (e)	7.187.040,00	7.187.040,00
180	00101	1 AGENTE I FP (2.0 meses) (e)	342.250,00	684.500,00
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		160.831.000,00
	00399	124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROGRAMA DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY 7410 DEL 30/5/94.		227.615.658,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		11.000.000,00
	00399	177 SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		123.245.573,00
	00399	198 SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		4.350.000,00
	00399	213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE 24 A LA GACETA 59		109.217.840,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		93.627.582,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>747.690.345,00</b>
<b>Título:</b>		206 MINISTERIO DE HACIENDA		
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		115.000.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
00101	262	AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		533.644.828,00
<b>Total aumentar Título:</b>				<b>648.644.828,00</b>
<b>Título:</b>	207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA		1.449.000,00
00101	262	AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		154.579.449,00
<b>Total aumentar Título:</b>				<b>156.028.449,00</b>
<b>Título:</b>	208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO		
00101	262	AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		100.028.171,00
<b>Total aumentar Título:</b>				<b>100.028.171,00</b>
<b>Título:</b>	209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		
		TOTAL SALARIO BASE		1.387.379.436,00
4931	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS	2.768.950,00	33.227.400,00
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1	1.758.295,00	21.099.540,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B	1.479.708,00	17.756.496,00
11730	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 1.328.997,00 Cls c/u	3.986.991,00	47.843.892,00
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	1.315.296,00	15.783.552,00
11729	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 1.205.688,00 Cls c/u	3.617.064,00	43.404.768,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A	904.266,00	10.851.192,00
15087	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 780.957,00 Cls c/u	2.342.871,00	28.114.452,00
10836	00101	13 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 2 a 621.112,00 Cls c/u	8.074.456,00	96.893.472,00
15972	00101	6 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3 a 616.545,00 Cls c/u	3.699.270,00	44.391.240,00
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	584.576,00	7.014.912,00
15085	00101	6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 561.741,00 Cls c/u	3.370.446,00	40.445.352,00
15971	00101	5 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 552.607,00 Cls c/u	2.763.035,00	33.156.420,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1	548.040,00	6.576.480,00
10835	00101	11 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1 a 529.772,00 Cls c/u	5.827.492,00	69.929.904,00

<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>
15970	00101	63 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 488.669,00 Cls c/u	30.786.147,00	369.433.764,00
3216	00101	5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 484.102,00 Cls c/u	2.420.510,00	29.046.120,00
10616	00101	5 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 484.102,00 Cls c/u	2.420.510,00	29.046.120,00
10333	00101	22 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 438.432,00 Cls c/u	9.645.504,00	115.746.048,00
3215	00101	22 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 406.463,00 Cls c/u	8.942.186,00	107.306.232,00
10615	00101	16 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 401.896,00 Cls c/u	6.430.336,00	77.164.032,00
9601	00101	5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 388.195,00 Cls c/u	1.940.975,00	23.291.700,00
9600	00101	27 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 369.927,00 Cls c/u	9.988.029,00	119.856.348,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		683.483.642,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>2.070.863.078,00</b>
<b>Título:</b>	210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA			
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		161.789.904,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		9.000.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		93.254.321,00
	00399	229 SOBRESUELDO AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL INDIGENA EN I Y II CICLOS SEGUN RESOLUCION DG-004-2015.		2.033.250,00
	00399	235 SOBRESUELDO DE RECARGO DE COMITE DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES INDIGENA-COMITE TECNICO ASESOR (I y II CICLOS), SEGUN REGLAMENTO DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES, DECRETO EJECUTIVO 35355-MEP DE 2009. RESOLUCION DG-151-2013 A LAS CATORCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE SETIEMBRE DE 2013 Y EL DECRETO EJECUTIVO 37801-MEP.		2.339.807,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>268.417.282,00</b>

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
<b>Título:</b>	211	MINISTERIO DE SALUD		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		776.694,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		6.171.666,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		156.733.636,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>163.681.996,00</b>
<b>Título:</b>	212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.000.000,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		343.097.178,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>345.097.178,00</b>
<b>Título:</b>	213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD		
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		85.719.222,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>85.719.222,00</b>
<b>Título:</b>	214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ		
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		111.842.272,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		641.944.145,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>753.786.417,00</b>
<b>Título:</b>	215	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		
	00399	110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		500.000,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		143.173.548,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>143.673.548,00</b>

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
<b>Título:</b>	217	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA		
	00101	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		2.756.150,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		8.246.119,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>11.002.269,00</b>
<b>Título:</b>	218	MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES		
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		116.326.968,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>116.326.968,00</b>
<b>Título:</b>	219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		1.142.400,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.345.700,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		1.299.000,00
	00101	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		7.706.015,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		17.389.547,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>28.882.662,00</b>

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
Título:	301	PODER JUDICIAL		
00301	44	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		173.000.000,00
00399	46	SERVIDORES JUDICIALES QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIFICACION DE ESTUDIOS ESCUELA JUDICIAL Y A LOS PROFESIONALES DE LA MISMA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS (ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8- 82)		2.180.239,00
00203	47	SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		47.000.000,00
00399	48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO		3.707.358,00
00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		124.855.031,00
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		141.334.576,00
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		3.630.118,00
00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y/O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA		5.871.774,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		376.500.000,00
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		1.548.000.000,00

<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>
00399	159	SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGUN SESION DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008		2.622.726,00
00399	170	INCENTIVO SALARIAL 10% APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFESIONALES POR RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34 -98 DEL 21/12/98		31.289.290,00
00399	174	RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD, VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO(A).		508.888,00
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		20.000.000,00
00101	262	AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		87.000.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>2.567.500.000,00</b>
<b>Título:</b>	401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		20.000.000,00
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		840.000.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>860.000.000,00</b>
			<b>TOTAL AUMENTAR:</b>	<b>10.066.591.999,00</b>

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

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>REBAJAR</b>				
<b>Título:</b>	401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
	00103	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		350.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>350.000.000,00</b>
			<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>350.000.000,00</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>	209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			
00103	262	AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		2.950.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>2.950.000,00</b>
			<b>TOTAL AUMENTAR:</b>	<b>2.950.000,00</b>

**Artículo 2:** Modificase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024, Ley N.º 10427, publicada en Alcance No.245 al Diario Oficial La Gaceta No.229 del 11 de diciembre del 2023 y sus reformas para la inclusión, modificación o eliminación de las coetillas de los objetos de gasto que a continuación se detallan:

**AUMENTAR**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G-O FF C-E CF IP**

**CONCEPTO**

**Título: 204**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa: 079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 204-079-00

**1 SERVICIOS**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10403 001 1120 1113 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN LOS MANTENIMIENTOS Y MEJORAS QUE SE REQUIERAN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO).

**Título: 206**

**MINISTERIO DE HACIENDA**

**Programa: 132-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 206-132-00

**1 SERVICIOS**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

(PARA ATENDER EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DESINSTALACIÓN, REINSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, ASÍ COMO, CUBRIR LA ATENCIÓN DEL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS QUE ATIENDE EL PROGRAMA, REAJUSTES DE PRECIOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA 132-00 ACTIVIDADES CENTRALES, ENTRE OTROS REQUERIDOS, INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF) €96.195.678,00 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) €67.681.003,00).

**Programa: 134-00**

**ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS**

**Subprograma: 02**

**GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS**

Registro Contable:

206-134-02

### 1 SERVICIOS

#### 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10406 001 1120 1112

SERVICIOS GENERALES

(PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS, RECARGA DE EXTINTORES Y PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT), ASÍ COMO, EL PAGO DE SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE €4.400.000,0 PARA LA LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL CENTRO GESTOR).

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**Subprograma: 03**

**GESTIÓN ADUANERA**

Registro Contable:

206-134-03

**1 SERVICIOS**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES

(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA, ZONAS VERDES (JARDINERÍA), PODA Y CORTA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, INSPECCIÓN DE EXTINTORES, DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA), INCLUYE \$288.065.577,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL CENTRO GESTOR).

**Título: 210**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**Programa: 558-00**

**PROGRAMAS DE EQUIDAD**

Registro Contable:

210-558-00

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

60103 280 1310 3460 209 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL-IMAS.

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS LLAMADO "AVANCEMOS", PARA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).

Céd-Jur: 4-000-042144

**Título: 211**

**MINISTERIO DE SALUD**

**Programa: 637-00**

**INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA**

Registro Contable:

211-637-00

**0 REMUNERACIONES**

**003 INCENTIVOS SALARIALES**

00304 001 1111 3230 SALARIO ESCOLAR

**1 SERVICIOS**

**102 SERVICIOS BÁSICOS**

10204 001 1120 3230 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

**109 IMPUESTOS**

10999 001 1310 3230 OTROS IMPUESTOS

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**Título: 213**

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

**Programa: 749-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 213-749-00

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

60402 001 1320 3320 210 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR.

(PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO COSTARRICENSE DE LA CIENCIA Y LA CULTURA, MUSEO DE LOS NIÑOS, COMPLEJO JUVENIL, GALERÍA NACIONAL Y AUDITORIO NACIONAL, SEGÚN LEY 9077 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

Céd-Jur: 3-006-10911731

**Programa: 758-00**

**PROMOCIÓN DE LAS ARTES**

**Subprograma: 06**

**CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL**

Registro Contable: 213-758-06

**1 SERVICIOS**

**101 ALQUILERES**

10199 001 1120 3320 OTROS ALQUILERES

(PARA ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS, REQUERIDOS EN LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES).

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES

(PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LOS CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS-CULTURALES).

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**

60299 001 1320 3320

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(PARA LA CONVOCATORIA DE FONDOS  
CONCURSABLES, SEGUN LEY DE EMERGENCIA Y  
SALVAMENTO CULTURAL N°10041, PARA  
SUBVENCIONAR PROYECTOS DEL SECTOR CULTURAL  
Y ARTÍSTICO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS Y  
SELECCIONADOS).

**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>	214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ		
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		824.028,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		4.810.506,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		2.288.237,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>7.922.771,00</b>
			<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>7.922.771,00</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>	214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ		
	00101	262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023		6.314.671,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>6.314.671,00</b>
			<b>TOTAL AUMENTAR:</b>	<b>6.314.671,00</b>

Artículo 3: Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024, Ley N.° 10427, publicada en Alcance No.245 al Diario Oficial La Gaceta No.229 del 11 de diciembre del 2023 y sus reformas, según se detalla a continuación:

TÍTULO: 211-MINISTERIO DE SALUD

DONDE DICE:

PROGRAMA 632-00: PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI)

PP-211-0168; 60101-520-001 COMITÉ CEN CINAI DE SAN ANDRES, SAN ANDRES, LEÓN CORTÉS, SAN JOSE.

DEBE DECIR:

PROGRAMA 632-00: PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI)

PP-211-0168: 60101-520-001 COMITÉ CEN CINAI DE SAN PABLO, SAN PABLO, LEÓN CORTÉS, SAN JOSE.

**Artículo 4:** Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024, Ley N.° 10427, publicada en Alcance No.245 al Diario Oficial La Gaceta No.229 del 11 de diciembre del 2023 v sus reformas, según se detalla a continuación:

**REBAJAR**

**1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**Programa 94**

**SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA**

**Unidad Ejecutora**

**DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS**

**PRODUCTOS**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
Movimiento	Unidad de Medida	2024	2025	2026
PI.01.01.	Patrullaje acuático.	Población nacional.		
Rebajar	Hora navegada.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Fuente de datos:</b>	Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones; registros administrativos, bases de datos.			

AUMENTAR

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

---

Programa 94

SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS

**PRODUCTOS**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
Movimiento	Unidad de Medida	2024	2025	2026
PI.01.01.	Patrullaje acuático.	Población nacional.		
Aumentar	Hora navegada.	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Fuente de datos:** Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones; registros administrativos, bases de datos.

---