

N° 44253-H

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

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 10.331, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023 de 29 de noviembre de 2022 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 2023, Ley No. 10.331 y sus reformas, publicada en el

Alcance Digital No. 267 a La Gaceta No. 235 del 09 de diciembre de 2022, se establece:

“1. Durante el ejercicio económico 2023, 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.”

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 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 en el numeral 10 del artículo 7 Normas de Ejecución Presupuestaria de la citada Ley No. 10.331 y sus reformas, se dispone:

“...10. Durante el año 2023 no se crearán nuevas plazas en los ministerios ni en sus órganos desconcentrados, excepto por autorización de la Autoridad Presupuestaria, que incluya una evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo.

Las plazas vacantes de los ministerios y sus órganos desconcentrados, creadas antes del 1 de enero de 2023, no podrán utilizarse durante el ejercicio económico 2023, salvo que su uso sea autorizado por la Autoridad Presupuestaria, que incluya una evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo.

Los recursos presupuestados para las plazas vacantes creadas antes del 1 de enero de 2023 y que no hayan sido utilizadas antes del 30 de junio de 2023 deberán ser suprimidos del presupuesto, rebajando, en el mismo

monto, la autorización de emisión de títulos valores de deuda interna mediante presupuesto extraordinario, presentado ante la Asamblea Legislativa antes del 30 de julio de 2023.

Se exceptúan de lo dispuesto en la presente norma presupuestaria las plazas correspondientes en el título II, De la Carrera Docente, de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953; las correspondientes a los cuerpos policiales dispuestos en el artículo 6 de la Ley 7410, Ley General de Policía, de 26 de mayo de 1994, incluidas las plazas para el Programa de Seguridad Turística, así como los creados al amparo de la Ley 8000, Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, de 5 de mayo de 2000, y las plazas excluidas del Régimen del Servicio Civil...” (El destacado no es del original).

8. Que los movimientos que presentan las instituciones en las subpartidas de Remuneraciones y Contribuciones Sociales asociadas, incluidos en el presente decreto, no contravienen lo indicado en el numeral 10 antes citado, por cuanto técnicamente se comprobó, con base en la documentación aportada por las instituciones solicitantes, que se encuentran conforme al mismo, así como con lo dispuesto 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 2023, No.10.331 y sus reformas.

9. Que en el numeral 12 del artículo 7 Normas de Ejecución de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley No. 10.331 y sus reformas antes citada, se establece:

“...12. Durante el primer trimestre del año 2023, 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.”

10. Que los movimientos que presentan el Ministerio de la Presidencia y el Poder Judicial, en la subpartida 10101, incluidos en el presente decreto conforme a la verificación técnica realizada, no contravienen lo indicado en el numeral 12 antes citado, ya que los recursos para el caso del Ministerio de la Presidencia se destinan para cubrir el pago del IVA correspondiente al canon mensual por concepto del uso en precario oneroso de un edificio que es propiedad del ICE, los cuales no estaban contemplados en la proyección del gasto.
Por su parte, en lo referente al Poder Judicial los recursos se requieren “[...] para atender el incremento de precio del contrato 005216. Sala Constitucional.”. Obligación que es necesario atender conforme al contrato 005216, que corresponde al alquiler del edificio Impala, ubicado en Sabana en que se aloja la Sala Constitucional.
11. Que en el numeral 15 del artículo 7 Normas de Ejecución Presupuestaria de la citada Ley No. 10.331 y sus reformas, se dispone:

“...15. Durante el año 2023, 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 2023, 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.
[...]"

12. Que los movimientos que presentan el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Ambiente y Energía, en las subpartidas 10403 y 10404 , 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 No. CIR-0002-2023, de fecha 6 de febrero del 2023.
13. Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el programa 172 Instituto Nacional de Innovación Tecnológica (INTA), solicitó mediante oficio N° DE-INTA-597-2023, de fecha 27 de setiembre del 2023, incluir un movimiento en el presente decreto para financiar el pago de dietas a representantes del sector privado, por asistencia a reuniones de Junta Directiva del INTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 11, Capítulo II de la Ley 8149 del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria.
14. Que el Ministerio de Salud mediante oficio N° MS-DM-8371-2023 de fecha 6 de octubre del 2023, solicitó modificar la Unidad Ejecutora del programa presupuestario 631-00 Rectoría de la Salud, así como de sus respectivos subprogramas, a saber: 631-01 Rectoría de la Producción Social de la Salud, 631-02 Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, 631-03 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), 631-04 Oficina de Cooperación Internacional de la Salud, 631-05 Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, argumentado la necesidad del ministerio de enfocar los esfuerzos del viceministerio en las labores sustantivas de rectoría de la salud asignadas por Ley. Además, indicó que requiere centralizar las actividades administrativas en el Director Administrativo, quien cuenta con el conocimiento y la formación para atender los requerimientos de origen presupuestario, de contratación administrativa y de gestión de pagos entre otros.
15. Que en el Ministerio de Salud se requiere además realizar ajuste en el programa presupuestario 636-00 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) para: actualizar el registro presupuestario 20199 001 1120 3230 Otros Productos Químicos y Conexos, con el fin de ajustar el monto consignado en la coetilla de gasto, referente a los recursos provenientes de la Ley No. 9028, por cuanto la coetilla actual no registra el

rebajo de ¢700.000,00 (setecientos mil colones exactos), efectuados en el Decreto No. 44085-H (H-005-2023).

16. Que el Ministerio de Educación Pública mediante oficio N° DM-1358-10-2023 de fecha 04 de octubre del 2023, solicitó modificar la programación presupuestaria del programa presupuestario 555-00 Aplicación de la Tecnología a la Educación, para que la Unidad de Medida: Estudiante, docente y cuerpo administrativo beneficiados con los proyectos informáticos en ejecución y el indicador Cantidad de centros educativos beneficiados con recursos tecnológicos digitales en aulas, laboratorios o bibliotecas escolares, fueran eliminados, debido a que se había considerado para la consecución de lo programado, contar con recursos provenientes de colaboración de cooperantes internacionales o nacionales privados, pero eso no fue posible. Asimismo, solicitó la eliminación del indicador Cantidad de módulos implementados en la plataforma SABER, debido a que la fuente de datos que lo alimenta ha sido cerrada por acuerdo del Consejo Superior de Educación.
17. 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.
18. 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 1°. Modifícase los artículos 2°, 4°, 5° y 6° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley No. 10.331 y sus reformas, publicada en el Alcance Digital No. 267 a La Gaceta No. 235 del 09 de diciembre de 2022, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos.

Artículo 2°. La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de noventa y un mil ochocientos sesenta y tres millones doscientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y un colones con cincuenta y un céntimos

(¢91.863.282.981,51) 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°, 4°, 5° Y 6° DE LA LEY No.10.331
 DETALLE DE REBAJAS Y AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**
-En colones-

Título Presupuestario	Monto
TOTAL	91 863 282 981,51
PODER LEGISLATIVO	49 924 000,00
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	29 414 000,00
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	20 510 000,00
PODER EJECUTIVO	90 116 870 899,51
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	61 749 250,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	194 901 843,00
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	2 037 228 121,51
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	40 948 128,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2 114 376 547,00
MINISTERIO DE HACIENDA	1 455 676 166,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	282 665 282,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	38 361 426,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	3 737 799 914,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	22 478 995 655,00
MINISTERIO DE SALUD	10 416 186 559,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	34 803 595 527,00
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	80 897 306,00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	752 355 901,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	7 135 978,00
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	79 480 000,00
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	42 590 000,00
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	33 900 000,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	1 558 027 296,00
REGÍMENES DE PENSIONES	9 900 000 000,00
PODER JUDICIAL	1 638 538 082,00
PODER JUDICIAL	1 638 538 082,00
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	57 950 000,00
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	57 950 000,00

Artículo 3°. Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley No. 10.331 y sus reformas antes citada, con el fin de modificar la Unidad Ejecutora del programa presupuestario 631-00 Rectoría de la Salud, así como de sus respectivos subprogramas, a saber: 631-01 Rectoría de la Producción Social de la Salud, 631-02 Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, 631-03 Consejo Técnico

de Asistencia Médico Social (CTAMS), 631-04 Oficina de Cooperación Internacional de la Salud, 631-05 Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. El detalle de estos movimientos, en los niveles de título y programa, estarán también disponibles en la página electrónica del Ministerio de Hacienda en la dirección que se muestra a continuación: <https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html>

Artículo 4°. Modificase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley No. 10.331 y sus reformas antes citada, para ajustar y actualizar coetillas de gasto a los fines requeridos por el Ministerio de Salud. El detalle de los movimientos, en los niveles de programa, partida y subpartida presupuestaria, estarán también disponibles en la página electrónica del Ministerio de Hacienda en la dirección que se muestra a continuación: <https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html>

Artículo 5°. Modificase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley No. 10.331 y sus reformas citadas, a los efectos de ajustar la programación presupuestaria a los fines requeridos por el Ministerio de Educación Pública. El detalle de estos movimientos, en los niveles de título y programa, estarán también disponibles en la página electrónica del Ministerio de Hacienda en la dirección que se muestra a continuación: <https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html>

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

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

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.—1 vez.—O. C. N° 4600077568.—Solicitud N° DAJ-1037-23.—(D44253 - IN2023826283).

Artículo 1: Modificanse los artículos 2°, 4°, 5° y 6° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley N° 10.331, publicada en el Alcance N° 267, Tomos I, II, III, IV y V, a La Gaceta N° 235 del 09 de diciembre de 2022, de la forma que se indica a continuación:

REBAJAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Título: 102						
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
Programa: 009-00						
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO						
					Registro Contable:	102-009-00
0 REMUNERACIONES						21.400.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						21.400.000,00
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11.400.000,00
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.000.000,00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.000.000,00
1 SERVICIOS						2.400.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						500.000,00
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	500.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						1.900.000,00
10805	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.900.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						3.614.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						1.884.000,00
20101	001	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.284.000,00
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						350.000,00
20304	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						60.000,00
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	60.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						1.320.000,00
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
29905	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29999	001	1120	1120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	120.000,00
Total rebajar Programa:						009
						27.414.000,00

Programa: 012-00

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

Registro Contable: 102-012-00

0 REMUNERACIONES						2.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						2.000.000,00
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2.000.000,00
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	2.000.000,00
Total rebajar Programa:						012
						2.000.000,00
Total rebajar Título:						102
						29.414.000,00

Título: 103

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

Programa: 808-00

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

Registro Contable: 103-808-00

0 REMUNERACIONES						11.052.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						8.052.000,00
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.052.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						3.000.000,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	3.000.000,00
1 SERVICIOS						6.078.000,00
101 ALQUILERES						1.000.000,00
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
102 SERVICIOS BÁSICOS						<u>4.850.000,00</u>
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	850.000,00
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500.000,00
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>100.000,00</u>
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	100.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>128.000,00</u>
10804	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	128.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>380.000,00</u>
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>380.000,00</u>
29906	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000,00
29907	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<u>3.000.000,00</u>
603 PRESTACIONES						<u>3.000.000,00</u>
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	3.000.000,00

					Total rebajar Programa:	808 20.510.000,00
					Total rebajar Título:	103 20.510.000,00

Título: 201						
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
Programa: 021-00						
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR						
Registro Contable: 201-021-00						
1 SERVICIOS						<u>12.900.000,00</u>
101 ALQUILERES						<u>10.000.000,00</u>
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>2.000.000,00</u>
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	2.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>900.000,00</u>
10806	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	900.000,00

					Total rebajar Programa:	021 12.900.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 027-00	
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
	Registro Contable: 201-027-00	
	1 SERVICIOS	2.000.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000,00
10204 001 1120 1111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00
	Total rebajar Programa: 027	2.000.000,00
	Programa: 029-00	
	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)	
	Registro Contable: 201-029-00	
	1 SERVICIOS	16.500.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16.500.000,00
10402 001 1120 3530	SERVICIOS JURÍDICOS	16.500.000,00
	(REBAJA PARCIAL PARA PAGO DE SERVICIOS DE ABOGACÍA, PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDA Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SEGÚN LA REFORMA AL CÓDIGO DE FAMILIA).	
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.300.000,00
20101 001 1120 3530	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00
	5 BIENES DURADEROS	1.000.000,00
	599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.000.000,00
59903 280 2240 3530	BIENES INTANGIBLES	1.000.000,00
	Total rebajar Programa: 029	18.800.000,00
	Programa: 031-00	
	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)	
	Registro Contable: 201-031-00	
	1 SERVICIOS	24.915.250,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	22.000.000,00
10502 001 1120 3570	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>2.915.250,00</u>
10805	001	1120	3570		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.915.250,00
10899	001	1120	3570		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>3.134.000,00</u>
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>2.334.000,00</u>
20399	001	1120	3570		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.334.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>800.000,00</u>
29903	001	1120	3570		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800.000,00
Total rebajar Programa:						031 28.049.250,00
Total rebajar Título:						201 61.749.250,00

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 034-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 202-034-00

1 SERVICIOS						<u>15.310.000,00</u>
101 ALQUILERES						<u>2.000.000,00</u>
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						<u>6.310.000,00</u>
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.310.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>2.000.000,00</u>
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						<u>1.000.000,00</u>
10601	001	1120	1111		SEGUROS	1.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>4.000.000,00</u>
10801	001	1120	1111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.500.000,00
10804	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500.000,00
Total rebajar Programa:						034 15.310.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Programa: 041-00	
	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL	
	Registro Contable: 202-041-00	
	0 REMUNERACIONES	47.181.492,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	23.896.740,00
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23.896.740,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	2.035.667,00
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	2.035.667,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	12.331.043,00
00301 001 1111 1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.250.047,00
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.080.996,00
	004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3.924.805,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	3.723.534,00
00401 001 1112 1310 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJO PARCIAL 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	3.723.534,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	201.271,00
00405 001 1112 1310 200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (REBAJO PARCIAL SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	201.271,00
	005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4.993.237,00
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.181.790,00
00501 001 1112 1310 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJO PARCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	2.181.790,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	2.207.632,00
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJO PARCIAL APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	2.207.632,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	603.815,00
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJO PARCIAL APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	603.815,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
					1 SERVICIOS	2.000.000,00
					102 SERVICIOS BÁSICOS	1.000.000,00
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
					103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
					5 BIENES DURADEROS	665.917,00
					501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	665.917,00
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	665.917,00
					6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	732.629,00
					601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	732.629,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	732.629,00
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJO PARCIAL 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).	631.994,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	100.635,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(REBAJO PARCIAL 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	
	Total rebajar Programa:	041 50.580.038,00
	Programa: 042-00	
	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN	
	Registro Contable: 202-042-00	
	1 SERVICIOS	9.118.875,00
	101 ALQUILERES	374.485,00
10103 001 1120 1310	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	374.485,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	166.984,00
10307 001 1120 1310	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	166.984,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6.869.852,00
10503 001 1120 1310	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.490.804,00
10504 001 1120 1310	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.379.048,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.707.554,00
10807 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.707.554,00
	Total rebajar Programa:	042 9.118.875,00
	Programa: 043-00	
	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	
	Registro Contable: 202-043-00	
	0 REMUNERACIONES	63.830.772,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	10.000.433,00
00101 001 1111 1360	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.000.433,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	7.000.000,00
00201 001 1111 1360	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	13.581.473,00
00301 001 1111 1360	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.010.457,00
00302 001 1111 1360	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.530.664,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.040.352,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						16.480.755,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	15.635.588,00
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJA PARCIAL DE 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	15.635.588,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	845.167,00
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (REBAJA PARCIAL, SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	845.167,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						16.768.111,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9.161.609,00
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJA PARCIAL, SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042147	9.161.609,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	5.071.001,00
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJA PARCIAL DE 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	5.071.001,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2.535.501,00
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJA PARCIAL DE APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	2.535.501,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Céd-Jur: 4-000-042147						
1 SERVICIOS						44.824.858,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						8.490.308,00
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.190.308,00
(REBAJA PARCIAL INCLUYE ¢1.690.308,00 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).						
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.300.000,00
(INCLUYE ¢10.526.000,00 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).						
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						3.000.000,00
10405	001	1120	1360		SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.000.000,00
(REBAJA PARCIAL SERVICIO DE HOSTING PARA CURSOS VIRTUALES, INCLUYE ¢3.000.000,00 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).						
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						23.114.189,00
10601	001	1120	1360		SEGUROS	23.114.189,00
(REBAJA PARCIAL, INCLUYE ¢21.267.799,00 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).						
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						2.866.751,00
10801	001	1120	1360		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.790.180,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(REBAJA PARCIAL, INCLUYE ¢2.790.180,00 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).	
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76.571,00
					(REBAJA PARCIAL, INCLUYE ¢76.571,00 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).	
109 IMPUESTOS						<u>7.353.610,00</u>
10999	001	1310	1360		OTROS IMPUESTOS	7.353.610,00
					(INCLUYE ¢500.000,00 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).	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>2.840.000,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>1.000.000,00</u>
20101	001	1120	1360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>1.840.000,00</u>
29902	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	550.000,00
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.290.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<u>8.397.300,00</u>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>3.076.407,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.076.407,00
60103	001	1310	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	2.653.824,00
					(REBAJA PARCIAL DE 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	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60103	001	1310	1360	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (REBAJA PARCIAL DE 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	422.583,00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO						<u>5.320.893,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.320.893,00
60701	001	1330	1360	203	GRUPO EGMONT (REBAJA PARCIAL DE CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL GRUPO EGMONT, GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIFs), MIEMBRO ACTIVO DESDE 1999, SEGUN SOLICITUD DVP-RR-054 DEL 20 DE ENERO DE 1999, INCLUYE RECURSOS POR ¢1.773.196,00 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). Céd-Jur: 3-804-608153	----- 1.773.196,00
60701	001	1330	1360	204	GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT) (REBAJA PARCIAL DE CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL GRUPO DE ACCIÓN DE FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT), MIEMBRO ACTIVO DESDE EL 23 DE JULIO DEL 2010, SEGÚN SESIÓN DE LA XXI REUNIÓN PLENARIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ, INCLUYE RECURSOS POR ¢3.547.697,00 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). Céd-Jur: 3-370-7798489	3.547.697,00
Total rebajar Programa:						----- 043 119.892.930,00 -----
Total rebajar Título:						----- 202 194.901.843,00 -----

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Programa: 044-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 203-044-00

1 SERVICIOS				4.375.000,00	
102 SERVICIOS BÁSICOS				2.500.000,00	
10201	001	1120	1360	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.500.000,00
10204	001	1120	1360	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				1.875.000,00	
10601	001	1120	1360	SEGUROS	1.875.000,00
Total rebajar Programa: 044				4.375.000,00	

Programa: 049-00

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Registro Contable: 203-049-00

0 REMUNERACIONES				6.500.000,00	
003 INCENTIVOS SALARIALES				6.500.000,00	
00301	001	1111	3160	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.500.000,00
1 SERVICIOS				5.350.000,00	
101 ALQUILERES				5.350.000,00	
10101	001	1120	3160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00
10103	001	1120	3160	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	350.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS				1.690.000,00	
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				1.000.000,00	
20402	001	1120	3160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				690.000,00	
29901	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00
29903	001	1120	3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	190.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.966.581.208,51
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO						1.966.581.208,51
60401					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1.966.581.208,51
60401	001	1320	3120	204	ASOCIACIONES DE DESARROLLO	1.966.581.208,51
					(PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No.19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No.3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS, Y SEGÚN 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: 2-100-042004	
Total rebajar Programa:						049 1.980.121.208,51
Programa: 051-00						
PROGRAMACION PUBLICITARIA						
Registro Contable: 203-051-00						
1 SERVICIOS						181.913,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						16.913,00
10499	001	1120	3330		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16.913,00
					(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	
109 IMPUESTOS						15.000,00
10999	001	1310	3330		OTROS IMPUESTOS	15.000,00
					(PARA EL PAGO DEL MARCHAMO DERECHO DE CIRCULACIÓN 2023).	
199 SERVICIOS DIVERSOS						150.000,00
19905	001	1120	3330		DEDUCIBLES	150.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						50.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						50.000,00
29903	001	1120	3330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000,00
Total rebajar Programa:						051 231.913,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 055-00	
	CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS	
	Registro Contable: 203-055-00	
	1 SERVICIOS	50.000.000,00
	101 ALQUILERES	50.000.000,00
10199 001 1120 1310	OTROS ALQUILERES	50.000.000,00
	(SERVICIO ADMINISTRADO PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS).	
	Total rebajar Programa: 055	50.000.000,00
	Programa: 056-00	
	IMPRENTA NACIONAL	
	Registro Contable: 203-056-00	
	0 REMUNERACIONES	2.500.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	2.500.000,00
00301 001 1111 1143	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.000.000,00
00302 001 1111 1143	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.500.000,00
	Total rebajar Programa: 056	2.500.000,00
	Total rebajar Título: 203	2.037.228.121,51
	Título: 204	

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

	Programa: 079-00	
	ACTIVIDAD CENTRAL	
	Registro Contable: 204-079-00	
	1 SERVICIOS	9.100.000,00
	101 ALQUILERES	1.500.000,00
10103 001 1120 1113	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.500.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	4.300.000,00
10204 001 1120 1113	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.300.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00
10307 001 1120 1113	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	<u>2.300.000,00</u>
10601 001 1120 1113	SEGUROS	2.300.000,00
	Total rebajar Programa: 079	<u>9.100.000,00</u>

Programa: 088-00

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Registro Contable: 204-088-00

	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>31.848.128,00</u>
	607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	<u>31.848.128,00</u>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>31.848.128,00</u>
60701 001 1330 1113 239	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No. 4 DEL 05/08/1964, AJUSTE POR INCREMENTO DE LA CUOTA SEGÚN INFORME DE LA COMISIÓN DE CUOTAS No. A/73/11 (DEL 4 AL 29 DE JUNIO DE 2018) Y DEUDA ACUMULADA). Céd-Jur: 3-003-042021	<u>30.371.037,00</u>
60701 001 1330 1113 241	CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES. (TNP). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4419 DEL 18/09/1969). Céd-Jur: 3-003-045466	975.049,00
60701 001 1330 1113 275	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU). (GRUPO DE LOS 77). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd-Jur: 3-003-045466	502.042,00
	Total rebajar Programa: 088	<u>31.848.128,00</u>
	Total rebajar Título: 204	<u>40.948.128,00</u>

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Título: 205	
	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	
	Programa: 091-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 205-091-00	
	0 REMUNERACIONES	15.012.700,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	15.012.700,00
00101 001 1111 1360	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15.012.700,00
	1 SERVICIOS	11.750.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000.000,00
10307 001 1120 1360	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	10.000.000,00
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.750.000,00
10601 001 1120 1360	SEGUROS	1.750.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.000.000,00
29901 001 1120 1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.500.000,00
29905 001 1120 1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000,00
	606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.000.000,00
60601 001 1320 1360	INDEMNIZACIONES	13.000.000,00
	(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
	Total rebajar Programa: 091	44.762.700,00

Programa: 092-00

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

Registro Contable: 205-092-00

	0 REMUNERACIONES	10.267.500,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	10.267.500,00
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.267.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
1 SERVICIOS		2.000.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS		2.000.000,00
10202 001 1120 1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000.000,00
	Total rebajar Programa:	092 12.267.500,00
	Programa: 093-00	
	SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	
	Registro Contable: 205-093-00	
0 REMUNERACIONES		900.039.450,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS		900.039.450,00
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	900.039.450,00
1 SERVICIOS		182.500.000,00
101 ALQUILERES		100.000.000,00
10101 001 1120 1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.000.000,00
10303 001 1120 1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		30.000.000,00
10499 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30.000.000,00
	(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO MEDIANTE GPS PARA LAS UNIDADES MÓVILES-CONTRATO 0432018000100153-01).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		48.500.000,00
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	3.500.000,00
10807 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.000.000,00
10808 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15.000.000,00
10899 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		120.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		30.000.000,00
20401 001 1120 1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>90.000.000,00</u>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	20.000.000,00
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.000.000,00
5 BIENES DURADEROS						<u>457.000.000,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>457.000.000,00</u>
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	280.000.000,00
50105	280	2210	1310		EQUIPO DE CÓMPUTO	140.000.000,00
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	7.000.000,00
Total rebajar Programa:						093 1.659.539.450,00

Programa: 094-00

SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA

Registro Contable: 205-094-00

0 REMUNERACIONES						<u>30.232.465,00</u>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>26.232.465,00</u>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26.232.465,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>4.000.000,00</u>
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	4.000.000,00
1 SERVICIOS						<u>776.124,00</u>
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>776.124,00</u>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES	776.124,00
(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA-CONTRATO 0432019000300015-00).						
Total rebajar Programa:						094 31.008.589,00

Programa: 095-00

SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA

Registro Contable: 205-095-00

0 REMUNERACIONES						<u>68.734.615,00</u>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>54.734.615,00</u>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54.734.615,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						<u>14.000.000,00</u>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	14.000.000,00
Total rebajar Programa: 095						68.734.615,00
Programa: 096-00						
SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA						
Registro Contable: 205-096-00						
0 REMUNERACIONES						<u>42.517.350,00</u>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>42.517.350,00</u>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42.517.350,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>88.666.938,00</u>
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>88.666.938,00</u>
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	88.666.938,00
Total rebajar Programa: 096						131.184.288,00
Programa: 097-00						
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO						
Registro Contable: 205-097-00						
0 REMUNERACIONES						<u>38.068.600,00</u>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>38.068.600,00</u>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38.068.600,00
1 SERVICIOS						<u>22.019.570,00</u>
102 SERVICIOS BÁSICOS						<u>17.878.975,00</u>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.547.845,00
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.331.130,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>92.180,00</u>
10306	001	1120	1310		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	92.180,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>3.748.415,00</u>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.248.415,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>300.000,00</u>
10806 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>82.591.235,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>7.279.685,00</u>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.279.685,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>75.311.550,00</u>
29904 001 1120 1310	TEXTILES Y VESTUARIO	53.711.550,00
29906 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	21.000.000,00
29907 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600.000,00
5 BIENES DURADEROS		<u>24.200.000,00</u>
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		<u>24.200.000,00</u>
50201 280 2110 1310	EDIFICIOS	24.200.000,00
	(REBAJA PARCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL COMPLEJO POLICIAL ANTIDROGAS PUNTARENAS).	
	Total rebajar Programa:	097 166.879.405,00
	Total rebajar Título:	205 2.114.376.547,00
Título: 206		
MINISTERIO DE HACIENDA		
Programa: 132-00		
ACTIVIDADES CENTRALES		
	Registro Contable: 206-132-00	
1 SERVICIOS		<u>1.324.953.210,00</u>
101 ALQUILERES		<u>4.500.000,00</u>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.500.000,00
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		<u>1.320.453.210,00</u>
10306 001 1120 1112	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.320.453.210,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
	Total rebajar Programa:	132 1.324.953.210,00
	Programa: 134-00	
	ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	
	Programa: 00	
	ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	
	Registro Contable: 206-134-00	
	0 REMUNERACIONES	13.000.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	1.000.000,00
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	1.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	12.000.000,00
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.000.000,00
	1 SERVICIOS	6.000.000,00
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.000.000,00
10601 001 1120 1310	SEGUROS	5.000.000,00
	199 SERVICIOS DIVERSOS	1.000.000,00
19905 001 1120 1310	DEDUCIBLES	1.000.000,00
	Total rebajar Programa:	00 19.000.000,00
	Subprograma: 03	
	GESTIÓN ADUANERA	
	Registro Contable: 206-134-03	
	1 SERVICIOS	85.500.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	10.350.000,00
10204 001 1120 1112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.350.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.600.000,00
10307 001 1120 1112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.600.000,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9.000.000,00
10502 001 1120 1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	<u>10.000.000,00</u>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	10.000.000,00
					108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>54.550.000,00</u>
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.500.000,00
					(INCLUYE ¢6.000.000,00 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).	
10804	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.400.000,00
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	28.250.000,00
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.400.000,00
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	12.000.000,00
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1.000.000,00</u>
					201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>800.000,00</u>
20102	001	1120	1112		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800.000,00
					299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>200.000,00</u>
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
					Total rebajar Subprograma: 03	86.500.000,00
					Subprograma: 04	-----
RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS						
					Registro Contable: 206-134-04	
					0 REMUNERACIONES	<u>1.000.000,00</u>
					003 INCENTIVOS SALARIALES	<u>1.000.000,00</u>
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.000.000,00
					1 SERVICIOS	<u>200.000,00</u>
					199 SERVICIOS DIVERSOS	<u>200.000,00</u>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.141.000,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	481.000,00
20101 001 1120 1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	481.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	760.000,00
20402 001 1120 1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	760.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	900.000,00
29901 001 1120 1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200.000,00
29905 001 1120 1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
	Total rebajar Subprograma: 04	3.341.000,00
	Total rebajar Programa: 134	108.841.000,00

Programa: 135-00

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES

Subprograma: 02

ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS

Registro Contable: 206-135-02

0	REMUNERACIONES	500.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	500.000,00
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	500.000,00
	Total rebajar Subprograma: 02	500.000,00
	Total rebajar Programa: 135	500.000,00

Programa: 136-00

ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS

Subprograma: 02

RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO

Registro Contable: 206-136-02

0	REMUNERACIONES	6.500.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.500.000,00
00302 001 1111 1112	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
1	SERVICIOS	1.340.567,00
101	ALQUILERES	1.294.426,00
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.294.426,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	46.141,00
10805 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.641,00
10899 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	30.500,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	226.618,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	136.618,00
20402 001 1120 1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	136.618,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	90.000,00
29905 001 1120 1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	90.000,00
Total rebajar Subprograma:		02 8.067.185,00

Subprograma: 03

SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Registro Contable: 206-136-03

1	SERVICIOS	5.630.636,00
101	ALQUILERES	5.630.636,00
10101 001 1120 1143	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.630.636,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	114.717,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	114.717,00
29901 001 1120 1143	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12.090,00
29905 001 1120 1143	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	102.627,00
Total rebajar Subprograma:		03 5.745.353,00

Subprograma: 05

RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD

Registro Contable: 206-136-05

1	SERVICIOS	213.500,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.500,00
10303 001 1120 1112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>200.000,00</u>
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>68.177,00</u>
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>68.177,00</u>
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	42.004,00
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	26.173,00
Total rebajar Subprograma:						05 281.677,00

Subprograma: 06

RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

Registro Contable: 206-136-06

1 SERVICIOS						<u>4.987.741,00</u>
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>4.407.000,00</u>
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	4.407.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>580.741,00</u>
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	580.741,00
Total rebajar Subprograma:						06 4.987.741,00

Subprograma: 07

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO

Registro Contable: 206-136-07

0 REMUNERACIONES						<u>2.300.000,00</u>
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>2.300.000,00</u>
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.300.000,00
Total rebajar Subprograma:						07 2.300.000,00
Total rebajar Programa:						136 21.381.956,00
Total rebajar Título:						206 1.455.676.166,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Título: 207	
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	
	Programa: 169-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 207-169-00	
	0 REMUNERACIONES	10.835.216,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	9.054.244,00
00301 001 1111 2121	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9.054.244,00
	004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	882.790,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	837.518,00
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	837.518,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	45.272,00
00405 001 1112 2121 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	45.272,00
	005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	898.182,00
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	490.740,00
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	490.740,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	271.628,00
00502 001 1112 2121 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	271.628,00

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	135.814,00
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	135.814,00
					(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	
1 SERVICIOS						13.380.000,00
101 ALQUILERES						8.000.000,00
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						200.000,00
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200.000,00
					(INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						1.200.000,00
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000,00
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						1.000.000,00
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.000.000,00
					(PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES MODELOS DEL SICOP Y LA NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						780.000,00
10808	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	780.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS						2.200.000,00
19902	001	1120	2121		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	700.000,00
19905	001	1120	2121		DEDUCIBLES	1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						1.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						1.000.000,00
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						164.788,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						164.788,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	164.788,00
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	142.152,00
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	22.636,00
Total rebajar Programa:						169 25.380.004,00

Programa: 170-00

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

Registro Contable: 207-170-00

0 REMUNERACIONES						814.594,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						814.594,00
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	814.594,00
Total rebajar Programa:						170 814.594,00

Programa: 171-00

PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL

Subprograma: 01

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

Registro Contable: 207-171-01

1 SERVICIOS						49.076.628,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						1.110.530,00
10203	001	1120	2121		SERVICIO DE CORREO	1.000.000,00
10299	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	110.530,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>2.063.000,00</u>
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN	1.500.000,00
10307	001	1120	2121		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	563.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>15.910.632,00</u>
10401	001	1120	2121		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS A FUNCIONARIOS).	2.808.865,00
10403	001	1120	2121		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE MOSCAS DE LA FRUTA).	359.938,00
10404	001	1120	2121		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS EN ANÁLISIS RIESGO DE FRAUDE, ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS ASÍ COMO ASPECTOS ASOCIADOS AL LICENCIAMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, AUDITORIAS SISTEMA DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS).	199.999,00
10405	001	1120	2121		SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA, SISTEMA DE NÓMINA, CONTROL DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIO DE SUMINISTROS, PROYECTO DE REGISTRO EN LÍNEA DE AGROQUÍMICOS).	6.200.000,00
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PODA DE ARBUSTOS).	5.373.715,00
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	968.115,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>1.307.800,00</u>
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.307.800,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						<u>12.064,00</u>
10601	001	1120	2121		SEGUROS	12.064,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>204.000,00</u>
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	204.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, ANÁLISIS FINANCIERO, NICSP, INVENTARIOS, ACTIVOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITORIA, ENTRE OTROS).	
108					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	28.468.602,00
10801	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.650.000,00
10803	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	194.260,00
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.000.000,00
10808	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000.000,00
10899	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11.624.342,00
					Total rebajar Subprograma:	01 49.076.628,00
					Subprograma: 02	-----
					SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL	
					Registro Contable: 207-171-02	
1					SERVICIOS	18.498.348,00
101					ALQUILERES	200.000,00
10102	001	1120	2121		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00
102					SERVICIOS BÁSICOS	11.000.000,00
10201	001	1120	2121		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.100.000,00
10204	001	1120	2121		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.900.000,00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	598.348,00
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
10307	001	1120	2121		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	98.348,00
104					SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.400.000,00
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES	800.000,00
					(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRATOS A NIVEL NACIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE OFICINAS).	
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA DEL SENASA,).	
					106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	800.000,00
10601	001	1120	2121		SEGUROS	800.000,00
					108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.500.000,00
10802	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3.000.000,00
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000,00
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	282.800,00
					201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32.800,00
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.800,00
					203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	250.000,00
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	250.000,00
					5 BIENES DURADEROS	102.523,00
					501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	102.523,00
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	102.523,00
					Total rebajar Subprograma: 02	18.883.671,00
					Total rebajar Programa: 171	67.960.299,00

Programa: 172-00

INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)

Registro Contable: 207-172-00

					0 REMUNERACIONES	39.371.430,00
					003 INCENTIVOS SALARIALES	32.900.000,00
00301	001	1111	2182		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	32.900.000,00
					004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3.207.750,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	3.043.250,00
00401	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	3.043.250,00
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	164.500,00
00405	001	1112	2182	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	----- 164.500,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						3.263.680,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.783.180,00
00501	001	1112	2182	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	----- 1.783.180,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	987.000,00
00502	001	1112	2182	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	----- 987.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	493.500,00
00503	001	1112	2182	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	----- 493.500,00
1 SERVICIOS						6.150.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						3.000.000,00
10303	001	1120	2182		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.000.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						300.000,00
10501	001	1120	2182		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						1.000.000,00
10601	001	1120	2182		SEGUROS	1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>1.850.000,00</u>
10801	001	1120	2182		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.350.000,00
10807	001	1120	2182		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<u>598.780,00</u>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>598.780,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	598.780,00
60103	001	1310	2182	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	516.530,00
60103	001	1310	2182	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	82.250,00
Total rebajar Programa:						<u>172</u> <u>46.120.210,00</u>
Programa: 175-00						
SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y RURAL						
Subprograma: 01						
DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA						
Registro Contable: 207-175-01						
0 REMUNERACIONES						<u>108.600.525,00</u>
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>90.750.000,00</u>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	90.750.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						<u>8.848.125,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	8.394.375,00
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).	8.394.375,00

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	453.750,00
00405	001	1112	2121	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	----- 453.750,00
					(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	
					Céd-Jur: 4-000-042152	
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	9.002.400,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4.918.650,00
00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	----- 4.918.650,00
					(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.	2.722.500,00
00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	----- 2.722.500,00
					(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	1.361.250,00
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	----- 1.361.250,00
					(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	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.650,00
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.651.650,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.651.650,00
60103	001	1310	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	----- 1.424.775,00
					(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).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Céd-Jur: 4-000-042147	
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	226.875,00
Total rebajar Subprograma:						01 110.252.175,00
Subprograma: 02						-----
CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4S						
Registro Contable: 207-175-02						
0 REMUNERACIONES						655.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						655.000,00
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	655.000,00
1 SERVICIOS						7.820.000,00
101 ALQUILERES						1.500.000,00
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.500.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						45.000,00
10204	001	1120	2121		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						1.100.000,00
10302	001	1120	2121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000,00
10307	001	1120	2121		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	100.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						2.025.000,00
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES	900.000,00
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CERRAJERÍA Y CONFECCIÓN DE SELLOS).						
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.125.000,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIO GPS PARA MONITOREO DE VEHÍCULOS OFICIALES).						
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						2.150.000,00
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.300.000,00
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850.000,00
109 IMPUESTOS						500.000,00
10999	001	1310	2121		OTROS IMPUESTOS	500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
199	SERVICIOS DIVERSOS	<u>500.000,00</u>
19999 001 1120 2121	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>23.663.000,00</u>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>4.119.000,00</u>
20101 001 1120 2121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.119.000,00
20104 001 1120 2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	<u>17.750.000,00</u>
20301 001 1120 2121	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	14.000.000,00
20303 001 1120 2121	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20304 001 1120 2121	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20305 001 1120 2121	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	750.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>1.794.000,00</u>
29904 001 1120 2121	TEXTILES Y VESTUARIO	794.000,00
29907 001 1120 2121	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00
	Total rebajar Subprograma: 02	32.138.000,00
	Total rebajar Programa: 175	142.390.175,00
	Total rebajar Título: 207	282.665.282,00

Título: 208

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Programa: 215-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 208-215-00

0	REMUNERACIONES	<u>17.491.054,00</u>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>5.749.050,00</u>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.749.050,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	<u>8.867.023,00</u>
00301 001 1111 2111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.344.657,00
00302 001 1111 2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.161.976,00
00399 001 1111 2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.360.390,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						<u>1.425.067,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.351.987,00
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	----- 1.351.987,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	73.080,00
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	----- 73.080,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						<u>1.449.914,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	792.191,00
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	----- 792.191,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	438.482,00
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 438.482,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	219.241,00
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	----- 219.241,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1	SERVICIOS	1.406.900,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	721.200,00
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	721.200,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	685.700,00
10808 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	685.700,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.236.012,00
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	266.012,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	266.012,00
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	229.472,00
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	36.540,00
603	PRESTACIONES	5.300.000,00
60301 001 1320 2111	PRESTACIONES LEGALES	5.300.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.670.000,00
60601 001 1320 2111	INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR PROCESOS EN SEDE JUDICIAL).	6.670.000,00
Total rebajar Programa:		215 31.133.966,00

Programa: 219-00

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Registro Contable: 208-219-00

1	SERVICIOS	495.220,00
102	SERVICIOS BÁSICOS	70.000,00
10201 001 1120 2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>425.220,00</u>
10807 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	425.220,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>73.400,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>48.852,00</u>
20104 001 1120 2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	48.852,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>24.548,00</u>
29903 001 1120 2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.743,00
29905 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.805,00
Total rebajar Programa:		219 568.620,00

Programa: 223-00

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Registro Contable: 208-223-00

1 SERVICIOS		<u>5.400.000,00</u>
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>5.400.000,00</u>
10808 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.400.000,00
Total rebajar Programa:		223 5.400.000,00

Programa: 224-00

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)

Registro Contable: 208-224-00

1 SERVICIOS		<u>579.547,00</u>
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>579.547,00</u>
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	579.547,00
(PARA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS OCDE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA SERVICIO Y DISEÑO GRÁFICO).		
Total rebajar Programa:		224 579.547,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Programa: 225-00	
	LABORATORIO COSTARRICENSE METROLOGÍA	
	Registro Contable: 208-225-00	
	1 SERVICIOS	624.966,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	80.076,00
10301 001 1120 2111	INFORMACIÓN	79.107,00
10303 001 1120 2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	969,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	232.195,00
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	232.195,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	12.987,00
10502 001 1120 2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.987,00
	107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	87.989,00
10702 001 1120 2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	87.989,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	183.761,00
10801 001 1120 2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	22.228,00
10804 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13.245,00
10805 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	148.174,00
10808 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	114,00
	109 IMPUESTOS	27.958,00
10999 001 1310 2111	OTROS IMPUESTOS	27.958,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	54.327,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49.654,00
20101 001 1120 2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.654,00
	202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.265,00
20203 001 1120 2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.265,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.408,00
29904 001 1120 2111	TEXTILES Y VESTUARIO	3.408,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Total rebajar Programa:	225 679.293,00
	Total rebajar Título:	208 38.361.426,00

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Programa: 326-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 209-326-00

	1 SERVICIOS	60.000.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000.000,00
10307 001 1120 2156	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	5.000.000,00
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	55.000.000,00
10601 001 1120 2156	SEGUROS	55.000.000,00
	Total rebajar Programa:	326 60.000.000,00

Programa: 327-00

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Registro Contable: 209-327-00

	1 SERVICIOS	148.548.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	148.548.000,00
10403 517 2120 2151	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	147.048.000,00
	(PARA FORTALECIMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN VIAL A TRAVÉS DE CONSULTORÍAS EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y PLANIFICACIÓN DE REDES VIALES CANTONALES, GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS, GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DE PROYECTOS Y SEGURIDAD VIAL).	
10499 280 2120 2151	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.500.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS).	
	Total rebajar Programa:	327 148.548.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 328-00	
	PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA	
	Registro Contable: 209-328-00	
	1 SERVICIOS	500.000,00
	101 ALQUILERES	500.000,00
10103 280 2120 2153	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.000,00
	Total rebajar Programa: 328	500.000,00
	Programa: 330-00	
	CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)	
	Registro Contable: 209-330-00	
	5 BIENES DURADEROS	1.000.000,00
	599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.000.000,00
59903 280 2240 2156	BIENES INTANGIBLES	1.000.000,00
	Total rebajar Programa: 330	1.000.000,00
	Programa: 331-00	
	TRANSPORTE TERRESTRE	
	Subprograma: 01	
	ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE	
	Registro Contable: 209-331-01	
	1 SERVICIOS	14.600.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.600.000,00
10406 001 1120 2151	SERVICIOS GENERALES	2.600.000,00
	(PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL).	
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8.000.000,00
10502 001 1120 2151	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.000.000,00
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.500.000,00
10601 001 1120 2151	SEGUROS	2.500.000,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.500.000,00
10803 001 1120 2151	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
	Total rebajar Subprograma: 01	14.600.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Subprograma: 02		
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES		
Registro Contable:		209-331-02
1 SERVICIOS		1.200.000,00
101 ALQUILERES		1.200.000,00
10103 001 1120 1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.200.000,00
Total rebajar Subprograma:		02 1.200.000,00
Subprograma: 04		
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)		
Registro Contable:		209-331-04
1 SERVICIOS		4.570.000,00
101 ALQUILERES		380.000,00
10103 001 1120 2151	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	380.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS		3.000.000,00
10299 001 1120 2151	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		900.000,00
10307 001 1120 2151	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	900.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		290.000,00
10499 001 1120 2151	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	290.000,00
(PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).		
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		300.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		300.000,00
20402 001 1120 2151	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
5 BIENES DURADEROS		3.100.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00
50103 280 2210 2151	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS		2.100.000,00
59903 280 2240 2151	BIENES INTANGIBLES	2.100.000,00
Total rebajar Subprograma:		04 7.970.000,00
Total rebajar Programa:		331 23.770.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					Programa: 332-00	
					CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)	
					Registro Contable: 209-332-00	
1 SERVICIOS						28.385.818,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						2.025.000,00
10301	280	2120	2151		INFORMACIÓN	2.000.000,00
10303	280	2120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						25.010.818,00
10406	280	2120	2151		SERVICIOS GENERALES	10.818,00
					(PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL Y EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y ESTACIONES DE PESAJE DE LA RUTA 27 Y LOS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	
10499	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25.000.000,00
					(PARA PAGO DE REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS, PAGO DE SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE PESAJE MÓVIL, DE RECAUDACIÓN DE LOS PEAJES Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS MISMOS, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TERRENOS, ENTRE OTROS).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						1.350.000,00
10804	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.000.000,00
10807	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	250.000,00
10808	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES						500.000.000,00
302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS						500.000.000,00
30208	001	1220	2151		INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	500.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						85.000.000,00
603 PRESTACIONES						85.000.000,00
60301	001	1320	2151		PRESTACIONES LEGALES	85.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
8	AMORTIZACIÓN	2.000.000.000,00
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.000.000.000,00
80208 280 3320 4000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	2.000.000.000,00
	Total rebajar Programa: 332	2.613.385.818,00
	Programa: 333-00	
	CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC)	
	Registro Contable: 209-333-00	
0	REMUNERACIONES	132.700.868,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	130.700.868,00
00301 001 1111 2152	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	110.700.868,00
00304 001 1111 2152	SALARIO ESCOLAR	20.000.000,00
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.000.000,00
09999 001 1111 2152	OTRAS REMUNERACIONES	2.000.000,00
1	SERVICIOS	342.393.172,00
101	ALQUILERES	64.473.475,00
10103 001 1120 2152	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	64.473.475,00
102	SERVICIOS BÁSICOS	45.000.000,00
10201 071 1120 2152	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45.000.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102.329.902,00
10301 001 1120 2152	INFORMACIÓN	184.392,00
10307 001 1120 2152	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	102.145.510,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	55.652.060,00
10401 001 1120 2152	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	6.200.000,00
	(PARA PAGO DE SERVICIO MÉDICO DE EXÁMENES A LOS CONTROLADORES AÉREOS PARA MANTENER VIGENTE LAS LICENCIAS DEL PERSONAL OPERATIVO).	
10403 001 1120 2152	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.352.060,00
	(PARA CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DE AGUA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).	
10499 001 1120 2152	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	48.100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA).	
					107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	20.580.705,00
10701	001	1120	2152		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20.580.705,00
					(PARA PAGO DE CAPACITACIONES COMO: CURSO ESTUDIOS AERONÁUTICOS).	
					108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	53.357.030,00
10803	001	1120	2152		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	18.300.000,00
10804	001	1120	2152		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11.287.774,00
10805	001	1120	2152		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.775.256,00
10807	001	1120	2152		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	150.000,00
10808	001	1120	2152		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.844.000,00
					199 SERVICIOS DIVERSOS	1.000.000,00
19905	001	1120	2152		DEDUCIBLES	1.000.000,00
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	15.502.056,00
					201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	847.915,00
20101	001	1120	2152		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137.000,00
20104	001	1120	2152		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	710.915,00
					202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.903.888,00
20203	001	1120	2151		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.903.888,00
					203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	968.873,00
20301	001	1120	2152		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	368.873,00
20304	001	1120	2152		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000,00
20399	001	1120	2152		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	200.000,00
					204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.193.780,00
20401	001	1120	2152		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.035.800,00
20402	001	1120	2152		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.157.980,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>2.587.600,00</u>
29903	001	1120	2152		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.600,00
29905	001	1120	2152		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650.000,00
29999	001	1120	2152		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	914.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<u>400.000.000,00</u>
605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS						<u>400.000.000,00</u>
60501					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	400.000.000,00
60501	001	1320	2152	210	CORIPORT S.A	----- 400.000.000,00

(PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 18.3 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO, DENOMINADO NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS Y OBRAS CONEXAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIRÓS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

Céd-Jur: 3-101-561733

Total rebajar Programa:	333	<u>890.596.096,00</u>
Total rebajar Título:	209	<u>3.737.799.914,00</u>

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Programa: 550-00

DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.

Registro Contable: 210-550-00

0 REMUNERACIONES						<u>2.906.850,00</u>
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>2.906.850,00</u>
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.906.850,00
Total rebajar Programa:						----- 550 <u>2.906.850,00</u> -----

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Programa: 551-00						
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN						
					Registro Contable:	210-551-00
0 REMUNERACIONES						7.341.500,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						7.341.500,00
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.341.500,00
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	5.000.000,00
1 SERVICIOS						28.052.084,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						28.052.084,00
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	22.870.610,00
10806	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.181.474,00
					Total rebajar Programa:	551 35.393.584,00
Programa: 553-00						
DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO						
Subprograma: 01						
CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN						
					Registro Contable:	210-553-01
0 REMUNERACIONES						2.200.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						2.200.000,00
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200.000,00
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	2.000.000,00
					Total rebajar Subprograma:	01 2.200.000,00
Subprograma: 02						
DESARROLLO CURRICULAR						
					Registro Contable:	210-553-02
0 REMUNERACIONES						800.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						800.000,00
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	800.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.449.277,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17.449.277,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17.449.277,00
60702 001 1330 3480 200	ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL-OBI (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	17.449.277,00
	Total rebajar Subprograma: 02	18.249.277,00
	Total rebajar Programa: 553	20.449.277,00
	Programa: 554-00	
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.	
	Registro Contable: 210-554-00	
0	REMUNERACIONES	1.842.043,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.842.043,00
00302 001 1111 3480	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.842.043,00
5	BIENES DURADEROS	827.292.730,00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	335.497.587,00
50107 280 2210 3480	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	335.497.587,00
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	491.795.143,00
50201 280 2110 3480	EDIFICIOS (PARA PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS.INCLUYE ¢90.000.000 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LOS PLANCITOS CÓDIGO 5529, SEGÚN OFICIO DVM-A-DIE-DM-1122-2022 DEL 23 DE SETIEMBRE DE 2022).	491.795.143,00
	Total rebajar Programa: 554	829.134.773,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Programa: 556-00

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Registro Contable: 210-556-00

1 SERVICIOS					65.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					15.000.000,00
10307	001	1120	3480	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	15.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					50.000.000,00
10804	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10.000.000,00
10808	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	40.000.000,00
Total rebajar Programa: 556					65.000.000,00

Programa: 557-00

DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL

Registro Contable: 210-557-00

0 REMUNERACIONES					24.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES					24.000.000,00
00301	001	1111	3480	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.500.000,00
00304	001	1111	3480	SALARIO ESCOLAR	16.500.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.500.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					1.500.000,00
60103				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.500.000,00
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	1.500.000,00
Total rebajar Programa: 557					25.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Programa: 558-00	
	PROGRAMAS DE EQUIDAD	
	Registro Contable: 210-558-00	
	0 REMUNERACIONES	1.300.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	1.300.000,00
00399 001 1111 3460	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.300.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.592.741.133,00
	601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	6.592.741.133,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	6.592.741.133,00
60103 001 1310 3460 234	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES, SEGUN ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCION POLITICA). Céd-Jur: 2-100-042002	6.592.741.133,00
	Total rebajar Programa: 558	6.594.041.133,00
	Programa: 573-00	
	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA	
	Subprograma: 01	
	ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO	
	Registro Contable: 210-573-01	
	0 REMUNERACIONES	6.715.291.166,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.770.035.899,00
00101 280 1111 3410	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.770.035.899,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	1.430.255.267,00
00301 280 1111 3410	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.100.000.000,00
00304 280 1111 3410	SALARIO ESCOLAR	30.255.267,00
00399 280 1111 3410	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	300.000.000,00
	004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000.000,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	400.000.000,00
00401 001 1112 3410 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	400.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	100.000.000,00
00405	001	1112	3410	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	----- 100.000.000,00
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	3.015.000.000,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	----- 510.000.000,00
00501	001	1112	3410	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	----- 510.000.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	----- 950.000.000,00
00502	001	1112	3410	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	----- 950.000.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	----- 450.000.000,00
00503	001	1112	3410	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	----- 450.000.000,00
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	----- 1.105.000.000,00
00504	001	1112	3410	200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).	----- 1.105.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Céd-Jur: 3-007-117191		
Total rebajar Subprograma:		01 6.715.291.166,00
Subprograma: 02		
3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA		
Registro Contable:		210-573-02
0 REMUNERACIONES		2.749.728.333,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS		670.895.956,00
00101	280 1111 3420 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	670.895.956,00
003 INCENTIVOS SALARIALES		342.832.377,00
00302	280 1111 3420 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	250.000.000,00
00304	280 1111 3420 SALARIO ESCOLAR	92.832.377,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		380.000.000,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	350.000.000,00
00401	001 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	350.000.000,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	30.000.000,00
00405	001 1112 3420 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	30.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		1.356.000.000,00
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	350.000.000,00
00501	001 1112 3420 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).	350.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	320.000.000,00
00502	001	1112	3420	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).	320.000.000,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	102.000.000,00
00503	001	1112	3420	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).	102.000.000,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	584.000.000,00
00504	001	1112	3420	200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).	584.000.000,00
					Céd-Jur: 3-007-117191	
					Total rebajar Subprograma: 02	2.749.728.333,00
					Subprograma: 03	
					3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA	
					Registro Contable: 210-573-03	
					0 REMUNERACIONES	1.728.472.617,00
					003 INCENTIVOS SALARIALES	246.472.617,00
00304	280	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	246.472.617,00
					004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	430.000.000,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	410.000.000,00
00401	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	410.000.000,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	20.000.000,00
00405	001	1112	3420	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	----- 20.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						1.052.000.000,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	159.000.000,00
00501	001	1112	3420	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	----- 159.000.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	202.000.000,00
00502	001	1112	3420	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	----- 202.000.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	85.000.000,00
00503	001	1112	3420	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	----- 85.000.000,00
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	606.000.000,00
00504	001	1112	3420	200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	----- 606.000.000,00
Total rebajar Subprograma: 03						1.728.472.617,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Subprograma: 04	
	ENSEÑANZA ESPECIAL	
	Registro Contable: 210-573-04	
0	REMUNERACIONES	2.097.239.153,00
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	770.956.244,00
00101 280 1111 3480	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	770.956.244,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	72.282.909,00
00304 280 1111 3480	SALARIO ESCOLAR	72.282.909,00
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	585.000.000,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	585.000.000,00
00401 001 1112 3480 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	585.000.000,00
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	669.000.000,00
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	50.000.000,00
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	50.000.000,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	169.000.000,00
00502 001 1112 3480 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	169.000.000,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	73.000.000,00
00503 001 1112 3480 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	73.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	377.000.000,00
00504	001	1112	3480	200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	----- 377.000.000,00
Total rebajar Subprograma:						04 2.097.239.153,00
Subprograma: 05						-----
EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS						
					Registro Contable: 210-573-05	
0 REMUNERACIONES						1.615.838.769,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						105.601.022,00
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	105.601.022,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						252.237.747,00
00301	280	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200.000.000,00
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	52.237.747,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						535.000.000,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	535.000.000,00
00401	001	1112	3480	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	----- 535.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						723.000.000,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	43.000.000,00
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	----- 43.000.000,00

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	
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	160.000.000,00
00502	001	1112	3480	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	----- 160.000.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	60.000.000,00
00503	001	1112	3480	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	----- 60.000.000,00
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	460.000.000,00
00504	001	1112	3480	200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	----- 460.000.000,00
					Total rebajar Subprograma:	05 1.615.838.769,00
					Total rebajar Programa:	573 14.906.570.038,00
					Total rebajar Título:	210 22.478.995.655,00
					Título: 211	
					MINISTERIO DE SALUD	
					Programa: 630-00	
					GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL	
					Registro Contable: 211-630-00	
					1 SERVICIOS	22.761.084,00
					102 SERVICIOS BÁSICOS	15.500.000,00
10202	001	1120	3250		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	----- 15.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	7.261.084,00
10601 001 1120 3250	SEGUROS	<u>7.261.084,00</u>
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000,00
	607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	<u>40.000.000,00</u>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	40.000.000,00
60701 001 1330 3250 201	ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD -OPS-. CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE 1949, ENTRE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA PANAMERICANA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). Céd-Jur: 3-003-061528	<u>40.000.000,00</u>
	Total rebajar Programa: 630	62.761.084,00

Programa: 631-00

RECTORÍA DE LA SALUD

Subprograma: 02

CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD

Registro Contable: 211-631-02

	1 SERVICIOS	249.000.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>149.000.000,00</u>
10307 001 1120 3250	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	149.000.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>100.000.000,00</u>
10499 001 1120 3250	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA II ENCUESTA DE TABAQUISMO EN ADULTOS EN COSTA RICA (GATS 2022), REGULACION Y FISCALIZACION DE ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO Y CUMPLIMIENTO EN PICTOGRAMAS VIGENTES, ASÍ COMO, ANALISIS DE CONTENIDO Y EMISIONES DE PRODUCTOS DE TABACO Y DERIVADOS ENTRE OTROS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9028 DEL 20/03/2012 Y SUS REFORMAS).	100.000.000,00
	Total rebajar Subprograma: 02	249.000.000,00
	Total rebajar Programa: 631	249.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Programa: 632-00	
	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI)	
	Registro Contable: 211-632-00	
	0 REMUNERACIONES	203.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	203.000.000,00
00302 001 1111 3230	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	100.000.000,00
00304 001 1111 3230	SALARIO ESCOLAR	43.000.000,00
00399 001 1111 3230	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	60.000.000,00
	1 SERVICIOS	15.000.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000,00
10201 001 1120 3230	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.000.000,00
	(INCLUYE RECURSOS POR ¢15,000,000.00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).	
	5 BIENES DURADEROS	117.763.038,00
	502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	117.763.038,00
50299 280 2150 3230	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	117.763.038,00
	(PARA REMODELACIONES Y AMPLIACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CEN CINAI: SAN ISIDRO DEL GENERAL, CIUDAD QUESADA, PASO ANCHO SAN JOSÉ, CRISTO REY SAN JOSÉ, GUAPILES DE POCOCI, LA RITA DE POCOCI, VEINTICINCO DE JULIO, BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA, CORREDORES, LA FORTUNA SAN CARLOS, SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS, COBANO, ASÍ COMO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO DNCC, UNIDAD FINANCIERA, OFICINAS AUDITORIA INTERNA Y ATENCIÓN AL CLIENTE, INCLUYE RECURSOS POR ¢117,763,038.00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.827.505,00
	601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	32.827.505,00
60101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	32.827.505,00
60101 001 1310 3230 46	COMITÉ CEN CINAI DE DESAMPARADOS, DESAMPARADOS, SAN JOSE, SAN JOSE.	5.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢5,000,000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).	
					Céd-Jur: 3-007-720684	
60101	001	1310	3230	89	COMITÉ CEN CINAI DE RIO CUARTO, RIO CUARTO, RIO CUARTO, ALAJUELA.	3.785.277,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.785.277,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	
					Céd-Jur: 3-007-723902	
60101	001	1310	3230	217	COMITÉ CEN CINAI COLORADO DE ABANGARES	3.273.901,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.273.901,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES Y TRANSPORTE DE CLIENTE).	
					Céd-Jur: 3-007-720402	
60101	001	1310	3230	395	COMITÉ CEN CINAI DE EL ERIZO, ALAJUELA, ALAJUELA, ALAJUELA.	4.843.938,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢4.843.938,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	
					Céd-Jur: 3-007-724789	
60101	001	1310	3230	399	COMITÉ CEN CINAI DE PAVAS, CARRIZAL, ALAJUELA, ALAJUELA.	1.943.656,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.943.656,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).	
					Céd-Jur: 3-007-720638	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60101	001	1310	3230	407	COMITÉ CEN CINAI DE SAN RAFAEL, SAN RAFAEL, ALAJUELA, ALAJUELA. (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.671.661,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, TRANSPORTE DE CLIENTE). Céd-Jur: 3-007-727471	2.671.661,00
60101	001	1310	3230	518	COMITÉ CEN CINAI DE SANTA MARIA, SANTA MARIA, DOTA, SAN JOSÉ. (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.916.784,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, CONTABILIDAD). Céd-Jur: 3-007-720211	2.916.784,00
60101	001	1310	3230	553	COMITÉ CEN CINAI DE EL SALVADOR, LLANOS DE SANTA LUCIA, PARAISO, CARTAGO. (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.418.400,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES). Céd-Jur: 3-007-720205	2.418.400,00
60101	001	1310	3230	559	COMITÉ CEN CINAI DE PUENTE NEGRO, OROSI, PARAISO, CARTAGO. (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.003.158,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO). Céd-Jur: 3-007-720169	1.003.158,00
60101	001	1310	3230	579	COMITÉ CEN CINAI DE LA SUIZA, LA SUIZA, TURRIALBA, CARTAGO. (INCLUYE RECURSOS POR 1.126.792,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	1.126.792,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Céd-Jur: 3-007-720195	
60101	001	1310	3230	598	COMITÉ CEN CINAI DE SANTA LUCÍA, BARBA, HEREDIA. (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.843.938,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B), PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	3.843.938,00
					Céd-Jur: 3-007-808983	
					Total rebajar Programa:	632 368.590.543,00

Programa: 635-00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Registro Contable: 211-635-00

					6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.717.284.859,00
					601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	9.717.284.859,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9.717.284.859,00
60103	001	1310	3250	209	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y DEMÁS SECTORES, POR CONCEPTO DE CUOTA ESTADO COMO TAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS Y 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).	2.186.567.390,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
60103	001	1310	3250	213	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS Y 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).	6.779.512.735,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
60103	001	1310	3250	218	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	751.204.734,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA FINANCIAR ASEGURADOS VOLUNTARIOS, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS Y 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: 4-000-042147	
					Total rebajar Programa:	635 9.717.284.859,00
					Programa: 636-00	
INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD						
					Registro Contable: 211-636-00	
					1 SERVICIOS	13.450.000,00
					102 SERVICIOS BÁSICOS	11.000.000,00
10202	001	1120	3230		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000,00
10204	001	1120	3230		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
					104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.450.000,00
10401	001	1120	3230		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1.700.000,00
					(PARA PROGRAMAS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO).	
10499	001	1120	3230		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750.000,00
					(PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACREDITACIÓN CON EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN).	
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.440.000,00
					201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00
20199	001	1120	3230		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00
					(PARA LA COMPRA DE GASES PARA LOS LABORATORIOS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DEL CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON TABACO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA NICOTINA (SEAN)).	
					299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.440.000,00
29901	001	1120	3230		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	480.000,00
29903	001	1120	3230		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.600.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(COMPRA DE NORMAS PARA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS ISO:3402 Y ISO:16055 Y MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GLUTEN Y ADQUISICION DE NORMAS ISO PARA LOS ANÁLISIS DE LOS VAPORES SEAN PARA EL PERFIL DE FUMADO INTENSIVO. RECURSOS DE LA LEY N°9028, ARTÍCULO 8, DE FECHA 22 DE MARZO 2012, Y CUMPLIMIENTO DE LEY N°4508, LEY N°6088, LEY N°8270, DECRETO EJECUTIVO 35942-S, DECRETO 30945-S, y la NORMA INTE/ISO/IEC 17025:2017).	
29904	001	1120	3230		TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29906	001	1120	3230		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	360.000,00
Total rebajar Programa:						636
						17.890.000,00

Programa: 637-00

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA

Registro Contable: 211-637-00

1 SERVICIOS						660.073,00
101 ALQUILERES						647.860,00
10101	001	1120	3230		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	647.860,00
(INCLUYE RECURSOS POR ¢647.860,00 DE LEY 7972 DEL 22/12/1999, ARTICULO 15 INCISO D).						
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						12.213,00
10701	001	1120	3230		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12.213,00
(INCLUYE RECURSOS POR ¢5.525,00 DE LA LEY 9028 DEL 22/03/2012, ARTÍCULO 29 INCISO C) Y ¢6.688,00 DE LEY 7972 DEL 22/12/1999, ARTICULO 15 INCISO D).						
Total rebajar Programa:						637
						660.073,00
Total rebajar Título:						211
						10.416.186.559,00

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa: 729-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 212-729-00

1 SERVICIOS						9.300.000,00
101 ALQUILERES						2.800.000,00
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2.800.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BÁSICOS						5.000.000,00
10204	001	1120	2112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						1.500.000,00
10307	001	1120	2112		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						2.150.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						1.200.000,00
20102	001	1120	2112		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						950.000,00
29901	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	350.000,00
29902	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	500.000,00
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000,00
5 BIENES DURADEROS						4.300.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						300.000,00
50101	280	2210	2112		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	300.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						4.000.000,00
59903	280	2240	2112		BIENES INTANGIBLES	4.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						83.000.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						83.000.000,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	83.000.000,00
60103	001	1310	2112	235	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	83.000.000,00
Total rebajar Programa:						729 98.750.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 731-00	
	ASUNTOS DEL TRABAJO	
	Registro Contable: 212-731-00	
	1 SERVICIOS	39.930.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.470.000,00
10307 001 1120 2112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.470.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38.460.000,00
10406 001 1120 2112	SERVICIOS GENERALES	38.460.000,00
	(OTROS).	
	5 BIENES DURADEROS	300.000,00
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00
50103 280 2210 2112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000,00
	Total rebajar Programa: 731	40.230.000,00
	Programa: 735-00	
	CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL	
	Registro Contable: 212-735-00	
	1 SERVICIOS	52.000.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.950.000,00
10301 001 1120 3230	INFORMACIÓN	10.800.000,00
	(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
10304 001 1120 3230	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00
10307 001 1120 3230	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	21.000.000,00
	(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.000.000,00
10404 001 1120 3230	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20.000.000,00
	(PARA UNA INVESTIGACIÓN PARA VALIDAR Y BAREMAR LA BATERÍA DE INSTRUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO, RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>50.000,00</u>
10501 001 1120 3230	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000,00
Total rebajar Programa: 735		52.000.000,00

Programa: 736-00

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Registro Contable: 212-736-00

1 SERVICIOS		<u>17.285.000,00</u>
102 SERVICIOS BÁSICOS		<u>905.000,00</u>
10203 001 1120 3521	SERVICIO DE CORREO	905.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>4.150.000,00</u>
10402 001 1120 3521	SERVICIOS JURÍDICOS	3.000.000,00
	(PARA LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CORRESPONDAN EN LA AUDITORIA INTERNA).	
10404 001 1120 3521	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.150.000,00
	(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE DE LA AUDITORÍA INTERNA).	
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>750.000,00</u>
10501 001 1120 3521	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	750.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		<u>9.000.000,00</u>
10701 001 1120 3521	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9.000.000,00
	(PARA CAPACITACIONES QUE PERMITAN UN MEJOR DESEMPEÑO DEL QUEHACER DE LA INSTITUCIÓN Y EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONAPDIS FRENTE A LA NUEVA LEY DE EMPLEO PÚBLICO).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>1.500.000,00</u>
10806 001 1120 3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS		<u>980.000,00</u>
19999 001 1120 3521	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	980.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>900.000,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>900.000,00</u>
20104 001 1120 3521	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	900.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	5 BIENES DURADEROS	594.430.527,00
	502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	594.430.527,00
50201 001 2110 3521	EDIFICIOS	594.430.527,00
	(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE DE CONAPDIS EN HEREDIA, PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS).	
	Total rebajar Programa:	736 612.615.527,00

Programa: 737-00

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Registro Contable: 212-737-00

	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000.000.000,00
	601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	34.000.000.000,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	34.000.000.000,00
60103 001 1310 3550 216	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	34.000.000.000,00
	(PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS INDIGENTES, SEGÚN ARTÍCULO 6 DE LA LEY No. 7374, DE 03 DE DICIEMBRE DE 1993).	
	Céd-Jur: 4-000-042147	
	Total rebajar Programa:	737 34.000.000.000,00
	Total rebajar Título:	212 34.803.595.527,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Programa: 749-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 213-749-00

	0 REMUNERACIONES	10.100.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	10.100.000,00
00301 001 1111 3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10.100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1	SERVICIOS	20.200.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.200.000,00
10307 001 1120 3320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	20.200.000,00
	Total rebajar Programa: 749	30.300.000,00

Programa: 751-00

PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL

Subprograma: 01

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Registro Contable: 213-751-01

0	REMUNERACIONES	2.500.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.500.000,00
00301 001 1111 3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.500.000,00
	Total rebajar Subprograma: 01	2.500.000,00

Subprograma: 02

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Registro Contable: 213-751-02

0	REMUNERACIONES	4.902.323,00
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	909.000,00
00101 001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	909.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.993.323,00
00302 001 1111 3320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.993.323,00
	Total rebajar Subprograma: 02	4.902.323,00
	Total rebajar Programa: 751	7.402.323,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 753-00	
	GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	
	Registro Contable: 213-753-00	
	0 REMUNERACIONES	900.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	900.000,00
00301 001 1111 3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	900.000,00
	Total rebajar Programa: 753	900.000,00
	Programa: 755-00	
	SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	
	Registro Contable: 213-755-00	
	0 REMUNERACIONES	10.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	10.000.000,00
00301 001 1111 3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10.000.000,00
	1 SERVICIOS	2.500.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	600.000,00
10204 001 1120 3320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	600.000,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.900.000,00
10801 001 1120 3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00
10899 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	900.000,00
	Total rebajar Programa: 755	12.500.000,00
	Programa: 758-00	
	PROMOCIÓN DE LAS ARTES	
	Programa: 00	
	PROMOCIÓN DE LAS ARTES	
	Registro Contable: 213-758-00	
	0 REMUNERACIONES	750.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	750.000,00
00399 001 1111 3320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	750.000,00
	1 SERVICIOS	23.126.500,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000,00
10301 001 1120 3320	INFORMACIÓN	1.100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>3.026.500,00</u>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	3.026.500,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y JARDINERIA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIRECCION DE BANDAS Y EN LAS BANDAS DE CONCIERTOS, ENTRE OTROS).	
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>19.000.000,00</u>
10501 001 1120 3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	19.000.000,00
Total rebajar Programa: 00		23.876.500,00
Subprograma: 02		-----
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL		
Registro Contable: 213-758-02		
1 SERVICIOS		<u>3.856.483,00</u>
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		<u>336.283,00</u>
10304 001 1120 3320	TRANSPORTE DE BIENES	336.283,00
	(SE FINANCIA CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY 5923 DEL 18/08/1976 [¢336.283,00]).	
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>520.200,00</u>
10501 001 1120 3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	520.200,00
	(FINANCIADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY 5923 DEL 18/08/1976 [¢520.200,00]).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>3.000.000,00</u>
10805 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>62.000,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>62.000,00</u>
20101 001 1120 3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.000,00
Total rebajar Subprograma: 02		3.918.483,00
Subprograma: 05		-----
CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA		
Registro Contable: 213-758-05		
1 SERVICIOS		<u>1.500.000,00</u>
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>1.500.000,00</u>
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑADOR, ENTRE OTROS).	
	Total rebajar Subprograma:	05 1.500.000,00
	Total rebajar Programa:	758 29.294.983,00
	Programa: 759-00	
	DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL	
	Registro Contable: 213-759-00	
	1 SERVICIOS	500.000,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500.000,00
10503 001 1120 3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00
	Total rebajar Programa:	759 500.000,00
	Total rebajar Título:	213 80.897.306,00
	Título: 214	
	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	
	Programa: 786-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 214-786-00	
	1 SERVICIOS	2.880.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.130.000,00
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200.000,00
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.930.000,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	750.000,00
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	750.000,00
	Total rebajar Programa:	786 2.880.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 788-00	
	ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	
	Registro Contable: 214-788-00	
	1 SERVICIOS	3.000.000,00
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3.000.000,00
10601 001 1120 1320	SEGUROS	3.000.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600.000,00
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
	Total rebajar Programa: 788	3.600.000,00
	Programa: 789-00	
	ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	
	Programa: 00	
	ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	
	Registro Contable: 214-789-00	
	0 REMUNERACIONES	230.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	230.000.000,00
00301 001 1111 1330	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200.000.000,00
00304 001 1111 1330	SALARIO ESCOLAR	30.000.000,00
	1 SERVICIOS	386.902,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	386.902,00
10801 001 1120 1330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	386.902,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	82.082.919,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	537.125,00
20101 001 1120 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537.125,00
	202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9.471.345,00
20203 001 1120 1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.471.345,00
	204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21.000.000,00
20402 001 1120 1330	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>51.074.449,00</u>
29904	001	1120	1330		TEXTILES Y VESTUARIO	51.074.449,00
Total rebajar Programa:						00 312.469.821,00
Subprograma: 01						-----
ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES						
					Registro Contable:	214-789-01
0 REMUNERACIONES						<u>30.000.000,00</u>
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>30.000.000,00</u>
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	30.000.000,00
1 SERVICIOS						<u>67.875.514,00</u>
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>8.147.863,00</u>
10403	001	1120	1330		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8.147.863,00
						(REBAJA PARCIAL DEL CONTRATO DE REGENCIA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>59.727.651,00</u>
10801	001	1120	1330		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	56.080.380,00
10804	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.647.271,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>8.493.261,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>3.262.850,00</u>
20102	001	1120	1330		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.232,00
20104	001	1120	1330		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.261.618,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>5.230.411,00</u>
20303	001	1120	1330		MADERA Y SUS DERIVADOS	666,00
20304	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.229.745,00
Total rebajar Subprograma:						01 106.368.775,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Subprograma: 02		
ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD		
Registro Contable:		214-789-02
1 SERVICIOS		3.767.207,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		27.351,00
10307	001 1120 1330 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	27.351,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		434.315,00
10403	001 1120 1330 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	337.095,00
	(REBAJA PARCIAL DEL CONTRATO DE REGENCIA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO).	
10499	001 1120 1330 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	97.220,00
	(REBAJA PARCIAL EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		3.305.541,00
10804	001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.305.541,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		2.803.858,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2.363.869,00
20101	001 1120 1330 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.160.785,00
20104	001 1120 1330 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	203.084,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		371.770,00
20304	001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	371.770,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		68.219,00
29903	001 1120 1330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68.219,00
Total rebajar Subprograma:		02 6.571.065,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Subprograma: 03		
ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL		
Registro Contable:		214-789-03
0 REMUNERACIONES		462.210,00
003 INCENTIVOS SALARIALES		462.210,00
00301	001 1111 1330 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	462.210,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
1 SERVICIOS						1.901.980,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						1.901.980,00
10403	001	1120	1330		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	800.440,00
					(REBAJA PARCIAL DEL CONTRATO DE REGENCIA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO).	
10499	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.101.540,00
					(REBAJA PARCIAL EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						833.729,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						317.654,00
20104	001	1120	1330		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	317.654,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						359.693,00
20304	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	359.693,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						156.382,00
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	156.382,00
Total rebajar Subprograma:					03	3.197.919,00

Subprograma: 04

ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES

Registro Contable: 214-789-04

1 SERVICIOS						591.080,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						186.529,00
10403	001	1120	1330		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	186.529,00
					(REBAJA PARCIAL DEL CONTRATO DE REGENCIA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						404.551,00
10801	001	1120	1330		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	404.551,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						21.032.182,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						20.967.880,00
20203	001	1120	1330		ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.967.880,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>64.302,00</u>
29903 001 1120 1330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64.302,00
Total rebajar Subprograma:		04 21.623.262,00

Subprograma: 05

ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD

Registro Contable: 214-789-05

1	SERVICIOS	<u>814.875,00</u>
101	ALQUILERES	<u>519.801,00</u>
10101 001 1120 1330	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	519.801,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>295.074,00</u>
10801 001 1120 1330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	295.074,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>319.756,00</u>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>43.464,00</u>
20104 001 1120 1330	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	43.464,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	<u>123.081,00</u>
20301 001 1120 1330	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	123.081,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>153.211,00</u>
29903 001 1120 1330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	153.211,00
Total rebajar Subprograma:		05 1.134.631,00

Total rebajar Programa: 789 451.365.473,00

Programa: 793-00

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

Registro Contable: 214-793-00

0	REMUNERACIONES	<u>6.300.000,00</u>
003	INCENTIVOS SALARIALES	<u>6.300.000,00</u>
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	6.300.000,00
Total rebajar Programa:		793 6.300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 794-00	
	REGISTRO NACIONAL	
	Registro Contable: 214-794-00	
	0 REMUNERACIONES	57.648.174,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	26.809.831,00
00101 001 1111 1143	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26.809.831,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	30.838.343,00
00301 001 1111 1143	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14.838.343,00
00302 001 1111 1143	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	16.000.000,00
	1 SERVICIOS	169.772.587,00
	101 ALQUILERES	75.151.747,00
10103 001 1120 1143	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75.151.747,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	29.609.327,00
10201 001 1120 1143	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.076.250,00
10204 001 1120 1143	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.523.051,00
10299 001 1120 1143	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.010.026,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.262.146,00
10301 001 1120 1143	INFORMACIÓN	199.861,00
10307 001 1120 1143	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	12.062.285,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.820.396,00
10401 001 1120 1143	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (REBAJO PARCIAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MEDICINA LABORAL).	1.967.892,00
10406 001 1120 1143	SERVICIOS GENERALES (REBAJO PARCIAL DEL CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	1.852.504,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	270.850,00
10502 001 1120 1143	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	270.850,00
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20.965.142,00
10601 001 1120 1143	SEGUROS	20.965.142,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>1.000.000,00</u>
10702	001	1120	1143		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>14.458.239,00</u>
10801	001	1120	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.146.448,00
10804	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.438.468,00
10806	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.097.577,00
10807	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	946.456,00
10808	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.291.253,00
10899	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.538.037,00
109 IMPUESTOS						<u>12.234.740,00</u>
10999	001	1310	1143		OTROS IMPUESTOS	12.234.740,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<u>49.603.092,00</u>
603 PRESTACIONES						<u>49.000.000,00</u>
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	49.000.000,00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO						<u>603.092,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	603.092,00
60701	001	1330	1143	204	PROGRAMA IBEROAMERICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (IBEPI). (REBAJA PARCIAL A LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN OFICIO DGRN-1262-2011 MEDIANTE EL CUAL COSTA RICA HACE SU ADHESIÓN AL PROGRAMA). Céd-Jur: 2-100-042006	603.092,00
Total rebajar Programa:						794 <u>277.023.853,00</u>
Programa: 795-00						
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES						
				Registro Contable:	214-795-00	
1 SERVICIOS						<u>6.648.075,00</u>
102 SERVICIOS BÁSICOS						<u>5.000.000,00</u>
10204	001	1120	1360		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 €
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>112.475,00</u>
10307	001	1120	1360		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	112.475,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>235.600,00</u>
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	235.600,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>1.300.000,00</u>
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>1.252.500,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>80.000,00</u>
20101	001	1120	1360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>337.500,00</u>
20304	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	337.500,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>135.000,00</u>
20402	001	1120	1360		REPUESTOS Y ACCESORIOS	135.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>700.000,00</u>
29905	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
5 BIENES DURADEROS						<u>186.000,00</u>
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						<u>186.000,00</u>
59903	280	2240	1360		BIENES INTANGIBLES	186.000,00
Total rebajar Programa:						795 8.086.575,00
Programa: 798-00						
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO						
Registro Contable: 214-798-00						
1 SERVICIOS						<u>3.100.000,00</u>
101 ALQUILERES						<u>3.000.000,00</u>
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>100.000,00</u>
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100.000,00
(REBAJO PARCIAL DEL CONTRATO DEL DISEÑO DE MATERIALES DE CAMPAÑA Y COMUNICACION).						
Total rebajar Programa:						798 3.100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Total rebajar Título: 214	<u>752.355.901,00</u>
	Título: 215	
	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	
	Programa: 814-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 215-814-00	
	0 REMUNERACIONES	<u>2.000.000,00</u>
	003 INCENTIVOS SALARIALES	2.000.000,00
00301 001 1111 3160	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.000.000,00
	1 SERVICIOS	<u>2.263.208,00</u>
	102 SERVICIOS BÁSICOS	700.000,00
10204 001 1120 3160	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	700.000,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>1.563.208,00</u>
10806 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	277.208,00
10808 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.286.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>142.770,00</u>
	204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.000,00
20402 001 1120 3160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.000,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	82.770,00
29901 001 1120 3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	82.770,00
	5 BIENES DURADEROS	<u>470.000,00</u>
	599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	470.000,00
59903 280 2240 3160	BIENES INTANGIBLES	470.000,00
	Total rebajar Programa: 814	<u>4.875.978,00</u>

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Programa: 815-00	
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
	Registro Contable: 215-815-00	
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.000,00
20104 001 1120 3120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300.000,00
	5 BIENES DURADEROS	1.960.000,00
	599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.960.000,00
59903 280 2240 3120	BIENES INTANGIBLES	1.960.000,00
	Total rebajar Programa:	815 2.260.000,00
	Total rebajar Título:	215 7.135.978,00
	Título: 216	
	MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	
	Programa: 792-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 216-792-00	
	1 SERVICIOS	46.230.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	44.730.000,00
10201 001 1120 2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.830.000,00
	(SE INCLUYEN ¢21,3 MILLONES PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL INTEGRADO DE PASO CANOAS Y SABALITO, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	
10202 001 1120 2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.500.000,00
	(SE INCLUYEN ¢30,0 MILLONES PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL INTEGRADO DE PASO CANOAS Y SABALITO, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	
10204 001 1120 2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23.400.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(SE INCLUYEN ¢33,0 MILLONES PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL INTEGRADO DE PASO CANOAS Y SABALITO, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>1.500.000,00</u>
10808 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.500.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>100.000,00</u>
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>100.000,00</u>
29905 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
	Total rebajar Programa: 792	<u>46.330.000,00</u>
	Programa: 796-00	
	POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA	
	Registro Contable: 216-796-00	
1	SERVICIOS	<u>33.000.000,00</u>
101	ALQUILERES	<u>33.000.000,00</u>
10103 001 1120 2111	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33.000.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>150.000,00</u>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>150.000,00</u>
20102 001 1120 2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
	Total rebajar Programa: 796	<u>33.150.000,00</u>
	Total rebajar Título: 216	<u>79.480.000,00</u>
	Título: 217	
	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	
	Programa: 856-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 217-856-00	
1	SERVICIOS	<u>42.000.000,00</u>
101	ALQUILERES	<u>30.000.000,00</u>
10103 001 1120 1142	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30.000.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS	<u>1.000.000,00</u>
10204 001 1120 1142	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>11.000.000,00</u>
10406 001 1120 1142	SERVICIOS GENERALES	11.000.000,00
	(REBAJA PARCIAL, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL-CONTRATO 0432021000100008-00, REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y CONFECCIÓN DE RÓTULOS).	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>590.000,00</u>
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>590.000,00</u>
29999 001 1120 1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	590.000,00
	Total rebajar Programa: 856	<u>42.590.000,00</u>
	Total rebajar Título: 217	<u>42.590.000,00</u>

Título: 218

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Programa: 893-00

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF. Y TECNOLÓGICO

Registro Contable: 218-893-00

1 SERVICIOS		<u>24.900.000,00</u>
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		<u>22.300.000,00</u>
10307 001 1120 1160	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	22.300.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>2.600.000,00</u>
10405 001 1120 1160	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.600.000,00
	(REBAJA PARCIAL CONTINUIDAD SERVICIOS SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SINCYT).	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>200.000,00</u>
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>200.000,00</u>
29903 001 1120 1160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000,00
	Total rebajar Programa: 893	<u>25.100.000,00</u>

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Programa: 899-00	
	RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES	
	Registro Contable: 218-899-00	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.800.000,00
	603 PRESTACIONES	8.800.000,00
60301 001 1320 2161	PRESTACIONES LEGALES	8.800.000,00
	Total rebajar Programa: 899	8.800.000,00
	Total rebajar Título: 218	33.900.000,00
	Título: 219	
	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	
	Programa: 879-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 219-879-00	
	0 REMUNERACIONES	12.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	12.000.000,00
00301 001 1111 2260	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12.000.000,00
	Total rebajar Programa: 879	12.000.000,00
	Programa: 880-00	
	SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)	
	Registro Contable: 219-880-00	
	0 REMUNERACIONES	1.389.480.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	954.800.000,00
00301 001 1111 2260	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	500.000.000,00
00302 001 1111 2260	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	156.000.000,00
00304 001 1111 2260	SALARIO ESCOLAR	31.000.000,00
00399 001 1111 2260	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	267.800.000,00
	004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	210.630.000,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	202.530.000,00
00401 001 1112 2260 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	202.530.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	8.100.000,00
00405	001	1112	2260	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	8.100.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						224.050.000,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	125.400.000,00
00501	001	1112	2260	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	125.400.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	93.150.000,00
00502	001	1112	2260	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	93.150.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	5.500.000,00
00503	001	1112	2260	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	5.500.000,00
1 SERVICIOS						70.838.000,00
101 ALQUILERES						18.660.000,00
10103	001	1120	2260		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4.000.000,00
10104	001	1120	2260		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	14.660.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10.000.000,00
10301 001 1120 2260	INFORMACIÓN	10.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		13.809.000,00
10403 001 1120 2260	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5.221.000,00
	(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS AFLUENTES AL RÍO TORRES; AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO DE FLUJO SUPERFICIAL EN LA ZONA NO SATURADA PARA EL MN GUAYABO, HIDROGEOLÓGICO DEL DISTRITO CANGREJAL DE ACOSTA; INSPECCIÓN PLANOS ELÉCTRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE COMUNICACIÓN Y ENERGÍA SRCB).	
10499 001 1120 2260	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.588.000,00
	(BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES).	
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		10.800.000,00
10502 001 1120 2260	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.800.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		1.307.000,00
10601 001 1120 2260	SEGUROS	1.307.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		7.862.000,00
10701 001 1120 2260	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7.862.000,00
	(PAGO DE CAPACITACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS AREAS DE CONSERVACION).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		8.400.000,00
10801 001 1120 2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.400.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		5.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		5.000.000,00
20101 001 1120 2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00
5 BIENES DURADEROS		54.907,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		54.907,00
50199 280 2210 2260	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	54.907,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61.120.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		61.120.000,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	61.120.000,00
60103 001 1310 2260 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	61.120.000,00
Total rebajar Programa:		880 1.526.492.907,00
Programa: 883-00		
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO		
Registro Contable: 219-883-00		
1 SERVICIOS		450.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		100.000,00
10601 001 1120 1320	SEGUROS	100.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		350.000,00
10808 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	350.000,00
Total rebajar Programa:		883 450.000,00
Programa: 884-00		
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)		
Registro Contable: 219-884-00		
1 SERVICIOS		2.630.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS		2.630.000,00
19999 001 1120 2260	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.630.000,00
Total rebajar Programa:		884 2.630.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 887-00	
	DIRECCIÓN DE AGUA	
	Registro Contable: 219-887-00	
	1 SERVICIOS	200.000,00
	199 SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00
19902 001 1120 2111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	200.000,00
	Total rebajar Programa: 887	200.000,00
	Programa: 888-00	
	INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)	
	Registro Contable: 219-888-00	
	1 SERVICIOS	1.400.000,00
	101 ALQUILERES	1.400.000,00
10101 001 1120 2111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.400.000,00
	Total rebajar Programa: 888	1.400.000,00
	Programa: 889-00	
	SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)	
	Registro Contable: 219-889-00	
	1 SERVICIOS	2.800.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	2.800.000,00
10204 001 1120 2260	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	414.389,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	264.389,00
20104 001 1120 2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	264.389,00
	203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000,00
20304 001 1120 2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00
	5 BIENES DURADEROS	6.500.000,00
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.500.000,00
50105 280 2210 2260	EQUIPO DE CÓMPUTO	6.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000,00
	603 PRESTACIONES	140.000,00
60399 001 1320 2260	OTRAS PRESTACIONES	140.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
	Total rebajar Programa:	889 9.854.389,00

Programa: 890-00

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

Registro Contable: 219-890-00

	1 SERVICIOS	5.000.000,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.000.000,00
10808 001 1120 2132	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000.000,00
	Total rebajar Programa:	890 5.000.000,00
	Total rebajar Título:	219 1.558.027.296,00

Título: 231

REGÍMENES DE PENSIONES

Programa: 743-00

REGÍMENES DE PENSIONES

Registro Contable: 231-743-00

	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.900.000.000,00
	601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	8.300.000.000,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	8.300.000.000,00
60103 001 1310 3520 204	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	8.300.000.000,00

(CUOTA ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE PENSIONES, TRABAJADORES SECTOR PRIVADO Y SECTOR DESCENTRALIZADO, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 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 €
603 PRESTACIONES						<u>1.600.000.000,00</u>
60302					PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	1.600.000.000,00
60302	001	1320	3520	605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO. (SEGÚN LEY N° 148 DEL 23/08/1943 Y SUS REFORMAS).	800.000.000,00
60302	001	1320	3520	615	PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES. (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	800.000.000,00
Total rebajar Programa:						743 9.900.000.000,00
Total rebajar Título:						231 9.900.000.000,00
Título: 301						
PODER JUDICIAL						
Programa: 926-00						
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN						
Registro Contable: 301-926-00						
0 REMUNERACIONES						<u>245.469.250,00</u>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>100.469.250,00</u>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75.469.250,00
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	25.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						<u>35.000.000,00</u>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.000.000,00
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	10.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>110.000.000,00</u>
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	10.000.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	100.000.000,00
1 SERVICIOS						<u>87.387.679,00</u>
101 ALQUILERES						<u>6.000.000,00</u>
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6.000.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						<u>100.000,00</u>
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	100.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>14.898.127,00</u>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	284.022,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.000.000,00
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	9.614.105,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						27.953.080,00
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES EN LOCALIDADES DONDE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON MÉDICO PROPIO).	22.000.000,00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, TRADUCCIONES, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS Y FUMIGACIÓN).	5.953.080,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						694.958,00
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN TEMAS COMO: GESTIÓN AMBIENTAL, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, PROGRAMA HACIA CERO PAPEL, GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA, CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LA DISCRIMINACIÓN, CAPACITACIÓN EN TEMAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, SALVACORAZONES PARA PERSONAL NO MÉDICO, APLICACIÓN DE NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ENTRE OTROS).	694.958,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						37.741.514,00
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.843.878,00
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	959.364,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	535.377,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.000,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	15.000.000,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	385.895,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						68.584.587,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						62.835.940,00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	62.760.940,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						145.393,00
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40.000,00
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	32.933,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	60.000,00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12.460,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						4.713.145,00
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.663.145,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						890.109,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	890.109,00
5 BIENES DURADEROS						218.529.188,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						15.380.116,00
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	4.504.034,00
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	320.642,00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.905.383,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.781,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	5.249.276,00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS						198.793.227,00
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	196.820.633,00
					(CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TORRE ANEXA AL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE SAN RAMÓN, CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE TURRIALBA, CAMBIO DE LUMINARIAS A AHORRO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE LIBERIA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS DE JUICIO EN EL PRIMER CIRCUITO DE SAN JOSÉ).	
50202	280	2120	1320		VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.972.594,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						4.355.845,00
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	1.150.000,00
59999	280	2250	1320		OTROS BIENES DURADEROS	3.205.845,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000,00
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	12.000.000,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	12.000.000,00
60103 001 1310 1320 210	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES-PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, INFORME ESTADO DE LA JUSTICIA). Céd-Jur: 3-007-045437	12.000.000,00
Total rebajar Programa:		926 631.970.704,00
Programa: 927-00		
SERVICIO JURISDICCIONAL		
Registro Contable:		301-927-00
0	REMUNERACIONES	295.378.200,00
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	236.978.200,00
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	206.978.200,00
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	30.000.000,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	42.400.000,00
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.400.000,00
00202 001 1111 1320	RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00
00205 001 1111 1320	DIETAS	30.000.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	16.000.000,00
00399 001 1111 1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.000.000,00
1	SERVICIOS	23.811.222,00
101	ALQUILERES	15.000.000,00
10103 001 1120 1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15.000.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS	75.000,00
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	75.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	91.385,00
10304 001 1120 1320	TRANSPORTE DE BIENES	18.750,00
10306 001 1120 1320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	28.637,00
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	43.998,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>114.032,00</u>
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES).	114.032,00
					107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	<u>1.356.167,00</u>
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).	1.176.967,00
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	179.200,00
					108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>6.935.116,00</u>
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.147.755,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33.300,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.205.300,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.448.541,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	50.220,00
					199 SERVICIOS DIVERSOS	<u>239.522,00</u>
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	239.522,00
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1.569.345,00</u>
					201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>454.341,00</u>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	404.341,00
					203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	<u>81.812,00</u>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.000,00
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	31.812,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>1.033.192,00</u>
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	50.000,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	983.192,00
5 BIENES DURADEROS						<u>5.111.815,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>5.111.815,00</u>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.436.000,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.517.712,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.158.101,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<u>33.000.000,00</u>
603 PRESTACIONES						<u>33.000.000,00</u>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	33.000.000,00
Total rebajar Programa:						927
						<u>358.870.582,00</u>
Programa: 928-00						
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL						
Registro Contable: 301-928-00						
0 REMUNERACIONES						<u>40.000.000,00</u>
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>40.000.000,00</u>
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>39.874.207,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>3.809.782,00</u>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.524.845,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.269.937,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<u>205.000,00</u>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	205.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>14.131.823,00</u>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.114.312,00
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.272,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	74.880,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	11.934.359,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						894.487,00
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	894.487,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						20.833.115,00
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	50.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	191.749,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	13.153.301,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.530.631,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.399.780,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.507.654,00
5 BIENES DURADEROS						302.953.370,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						147.153.370,00
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	24.984.608,00
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	277.980,00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	21.442.686,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	53.347.744,00
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	30.014,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	34.259.846,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	913.535,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	11.896.957,00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS						5.800.000,00
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	5.800.000,00
(SISTEMA DE DETENCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DE CIENCIAS FORENSES, REMODELACIÓN DE LA CASETA DE SEGURIDAD DE LOS TRIBUNALES DE CARTAGO).						
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						150.000.000,00
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	150.000.000,00
Total rebajar Programa:						928 382.827.577,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 929-00	
	SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA	
	Registro Contable: 301-929-00	
	0 REMUNERACIONES	42.000.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	7.000.000,00
00203 001 1111 1320	DISPONIBILIDAD LABORAL	7.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	35.000.000,00
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5.000.000,00
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.000.000,00
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	20.000.000,00
	1 SERVICIOS	4.537.825,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	113.235,00
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	113.235,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.207.495,00
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS).	2.207.495,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	486.765,00
10899 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	486.765,00
	109 IMPUESTOS	1.730.330,00
10999 001 1310 1320	OTROS IMPUESTOS	1.730.330,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	40.301.382,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.619.403,00
20104 001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	35.619.403,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.681.979,00
29906 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.681.979,00
	5 BIENES DURADEROS	291.330,00
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	291.330,00
50103 280 2210 1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	169.500,00
50199 280 2210 1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	121.830,00
	Total rebajar Programa: 929	87.130.537,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 930-00	
	SERVICIO DEFENSA PÚBLICA	
	Registro Contable: 301-930-00	
	0 REMUNERACIONES	105.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	105.000.000,00
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	15.000.000,00
00399 001 1111 1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	90.000.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.331.406,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.331.406,00
20104 001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.331.406,00
	5 BIENES DURADEROS	12.718.609,00
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.940.609,00
50199 280 2210 1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10.940.609,00
	599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.778.000,00
59903 280 2240 1320	BIENES INTANGIBLES	1.778.000,00
	Total rebajar Programa: 930	122.050.015,00
	Programa: 950-00	
	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	
	Registro Contable: 301-950-00	
	0 REMUNERACIONES	15.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	15.000.000,00
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.000.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	11.608.339,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.607.058,00
20104 001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.607.058,00
	204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.941.176,00
20402 001 1120 1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.941.176,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	60.105,00
29904 001 1120 1320	TEXTILES Y VESTUARIO	58.824,00
29999 001 1120 1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.281,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
5 BIENES DURADEROS		28.570.893,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		28.570.893,00
50103 280 2210 1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.522.129,00
50104 280 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50106 280 2210 1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	18.346,00
50107 280 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	30.418,00
Total rebajar Programa: 950		55.179.232,00

Programa: 951-00

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL

Registro Contable: 301-951-00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS		509.435,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		509.435,00
20104 001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	509.435,00
Total rebajar Programa: 951		509.435,00
Total rebajar Título: 301		1.638.538.082,00

Título: 401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Programa: 850-00

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Subprograma: 01

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Registro Contable: 401-850-01

0 REMUNERACIONES		9.200.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES		9.200.000,00
00301 001 1111 1190	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9.200.000,00
Total rebajar Subprograma: 01		9.200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Subprograma: 02	
	ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES	
	Registro Contable: 401-850-02	
	1 SERVICIOS	36.750.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36.750.000,00
10303 001 1120 1190	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	36.750.000,00
	9 CUENTAS ESPECIALES	12.000.000,00
	902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00
90202 001 4000 1190	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00
	(PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES, CON EL FIN DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES E INDISPENSABLES, QUE DEBAN UTILIZARSE EN FORMA EXPEDITA E INMEDIATA, PARA NO COMPROMETER EL DESARROLLO NORMAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2024).	
	Total rebajar Subprograma: 02	48.750.000,00
	Total rebajar Programa: 850	57.950.000,00
	Total rebajar Título: 401	57.950.000,00
	TOTAL REBAJAR:	91.863.282.981,51

AUMENTAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Título: 102						
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
Programa: 009-00						
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO						
Registro Contable:					102-009-00	
0 REMUNERACIONES						21.400.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						1.400.000,00
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.400.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						20.000.000,00
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	20.000.000,00
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	20.000.000,00
1 SERVICIOS						2.400.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						500.000,00
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						1.900.000,00
10807	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.900.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						3.614.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						1.330.000,00
20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.330.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						2.284.000,00
29904	001	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	2.284.000,00
Total aumentar Programa: 009						27.414.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Programa: 012-00	
	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	
	Registro Contable: 102-012-00	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000,00
	601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.000.000,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.000.000,00
60103 001 1310 1120 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.000.000,00
	Total aumentar Programa: 012	2.000.000,00
	Total aumentar Título: 102	29.414.000,00

Título: 103

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

Programa: 808-00

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

	Registro Contable: 103-808-00	
	0 REMUNERACIONES	6.000.000,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.000.000,00
00101 001 1111 1120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.000.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	2.000.000,00
00201 001 1111 1120	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
00202 001 1111 1120	RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	1.000.000,00
00303 001 1111 1120	DECIMOTERCER MES	1.000.000,00
	005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2.000.000,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2.000.000,00
00505 001 1112 1120 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA	2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(CUOTA PATRONAL, SEGÚN INCISO B DEL ART. 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).	
					Céd-Jur: 3-002-373374	
					1 SERVICIOS	6.078.000,00
					102 SERVICIOS BÁSICOS	1.600.000,00
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600.000,00
					103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000,00
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500.000,00
					104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.878.000,00
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES	3.578.000,00
					(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300.000,00
					(PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y OTROS PAGOS MENORES POR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES Y URGENTES NO PREVISTOS).	
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	380.000,00
					201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	270.000,00
20101	001	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000,00
					204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	110.000,00
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	110.000,00
					6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.052.000,00
					602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.000.000,00
60202	001	1320	1120		BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.000.000,00
					603 PRESTACIONES	5.000.000,00
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES	5.000.000,00
					(SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		<u>52.000,00</u>
60601 001 1320 1120	INDEMNIZACIONES	52.000,00
	(PREVISIÓN PARA POSIBLES COSTAS CONDENATORIAS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).	
	Total aumentar Programa:	808 20.510.000,00
	Total aumentar Título:	103 20.510.000,00
	Título: 201	
	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
	Programa: 021-00	
	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	
	Registro Contable: 201-021-00	
	1 SERVICIOS	<u>12.900.000,00</u>
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>7.900.000,00</u>
10406 001 1120 1111	SERVICIOS GENERALES	7.900.000,00
	(PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES).	
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>5.000.000,00</u>
10502 001 1120 1111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
	Total aumentar Programa:	021 12.900.000,00
	Programa: 027-00	
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
	Registro Contable: 201-027-00	
	1 SERVICIOS	<u>2.000.000,00</u>
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>2.000.000,00</u>
10503 001 1120 1111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10504 001 1120 1111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
	Total aumentar Programa:	027 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Programa: 029-00		
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)		
Registro Contable:		201-029-00
1 SERVICIOS		16.500.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		16.500.000,00
10307 001 1120 3530	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	16.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		1.300.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.300.000,00
29901 001 1120 3530	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.300.000,00
5 BIENES DURADEROS		1.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00
50104 280 2210 3530	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
Total aumentar Programa:		029 18.800.000,00
Programa: 031-00		
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)		
Registro Contable:		201-031-00
1 SERVICIOS		24.915.250,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		24.915.250,00
10701 001 1120 3570	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19.915.250,00
	(SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A COMITÉS COMUNALES DE EMERGENCIA CONFORME AL PROGRAMA COMUNIDADES PELLIZCADAS).	
10702 001 1120 3570	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		3.134.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.134.000,00
20402 001 1120 3570	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.134.000,00
Total aumentar Programa:		031 28.049.250,00
Total aumentar Título:		201 61.749.250,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Título: 202	
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	
	Programa: 034-00	
	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	
	Registro Contable: 202-034-00	
	1 SERVICIOS	15.310.000,00
	101 ALQUILERES	6.310.000,00
10101 001 1120 1111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.310.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	9.000.000,00
10202 001 1120 1111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000.000,00
	Total aumentar Programa: 034	15.310.000,00
	Programa: 041-00	
	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL	
	Registro Contable: 202-041-00	
	0 REMUNERACIONES	150.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	150.000,00
00302 001 1111 1310	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	150.000,00
	1 SERVICIOS	60.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	60.000,00
10299 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	60.000,00
	5 BIENES DURADEROS	665.917,00
	502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	665.917,00
50299 280 2150 1310	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (REEMPLAZO DE LÁMINAS DE TECHO).	665.917,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.704.121,00
	606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	49.704.121,00
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES (PAGO DE INTERESES LEGALES).	49.704.121,00
	Total aumentar Programa: 041	50.580.038,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Programa: 042-00	
	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN	
	Registro Contable: 202-042-00	
	1 SERVICIOS	9.118.875,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9.118.875,00
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.118.875,00
	Total aumentar Programa: 042	9.118.875,00
	Programa: 043-00	
	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	
	Registro Contable: 202-043-00	
	1 SERVICIOS	14.866.751,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	1.000.000,00
10202 001 1120 1360	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00
	(INCLUYE ¢10.992.000,00 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).	
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00
10303 001 1120 1360	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.000.000,00
	(INCLUYE ¢3.000.000,00 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).	
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.866.751,00
10406 001 1120 1360	SERVICIOS GENERALES	2.866.751,00
	(PARA PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. INCLUYE ¢2.866.751,00 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 ¢
109 IMPUESTOS		<u>8.000.000,00</u>
10999 001 1310 1360	OTROS IMPUESTOS	8.000.000,00
	(INCLUYE ¢8.000.000,00 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).	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>2.840.000,00</u>
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>2.840.000,00</u>
29905 001 1120 1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.840.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>102.186.179,00</u>
603 PRESTACIONES		<u>81.907.179,00</u>
60301 001 1320 1360	PRESTACIONES LEGALES	74.907.179,00
60399 001 1320 1360	OTRAS PRESTACIONES	7.000.000,00
	(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		<u>20.279.000,00</u>
60601 001 1320 1360	INDEMNIZACIONES	20.279.000,00
	(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR INMUEBLE , INCLUYE ¢20.279.000,00 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).	
	Total aumentar Programa:	043 <u>119.892.930,00</u>
	Total aumentar Título:	202 <u>194.901.843,00</u>

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Título: 203	
	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	
	Programa: 044-00	
	ACTIVIDAD CENTRAL	
	Registro Contable: 203-044-00	
	1 SERVICIOS	4.375.000,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.375.000,00
10805 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.375.000,00
	Total aumentar Programa: 044	4.375.000,00
	Programa: 049-00	
	DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	
	Registro Contable: 203-049-00	
	0 REMUNERACIONES	6.500.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	6.500.000,00
00201 001 1111 3160	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.500.000,00
	1 SERVICIOS	5.350.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	800.000,00
10202 001 1120 3160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800.000,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4.200.000,00
10502 001 1120 3160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.200.000,00
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	350.000,00
10601 001 1120 3160	SEGUROS	350.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.690.000,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	690.000,00
20101 001 1120 3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.000,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
29905 001 1120 3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.966.581.208,51
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO						1.966.581.208,51
60401					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1.966.581.208,51
60401	001	1320	3120	204	ASOCIACIONES DE DESARROLLO	1.966.581.208,51
(PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EL FONDO POR GIRAR, SEGÚN EL ARTÍCULO N°19 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY N°3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS, LOS ARTÍCULOS 1 INCISO D) Y 3 INCISO A) DEL DECRETO EJECUTIVO 32595-G REGLAMENTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY N°3859; Y SEGÚN ARTÍCULOS N°15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY 9635 "LEY DE FORTALECIMIENTO DELAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018.)						
Céd-Jur: 2-100-042004						
Total aumentar Programa: 049						1.980.121.208,51
Programa: 051-00						
PROGRAMACION PUBLICITARIA						
Registro Contable: 203-051-00						
1 SERVICIOS						181.913,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						181.913,00
10502	001	1120	3330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	181.913,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						50.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						50.000,00
20101	001	1120	3330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
Total aumentar Programa: 051						231.913,00
Programa: 055-00						
CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS						
Registro Contable: 203-055-00						
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						50.000.000,00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						50.000.000,00
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES	50.000.000,00
(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES POR UN ENTE JUDICIAL, INDEMNIZACIONES).						
Total aumentar Programa: 055						50.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 056-00	
	IMPRENTA NACIONAL	
	Registro Contable: 203-056-00	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000,00
	603 PRESTACIONES	2.500.000,00
60301 001 1320 1143	PRESTACIONES LEGALES	1.000.000,00
60399 001 1320 1143	OTRAS PRESTACIONES	1.500.000,00
	(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	
	Total aumentar Programa: 056	2.500.000,00
	Total aumentar Título: 203	2.037.228.121,51
	Título: 204	

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

	Programa: 079-00	
	ACTIVIDAD CENTRAL	
	Registro Contable: 204-079-00	
	1 SERVICIOS	9.100.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	7.600.000,00
10202 001 1120 1113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.100.000,00
10203 001 1120 1113	SERVICIO DE CORREO	1.500.000,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.500.000,00
10807 001 1120 1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	400.000,00
10808 001 1120 1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.100.000,00
	Total aumentar Programa: 079	9.100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 088-00	
	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	
	Registro Contable: 204-088-00	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.848.128,00
	607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	31.848.128,00
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	31.848.128,00
60701 001 1330 1113 270	ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES INTERNACIONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd-Jur: 3-003-045466	31.848.128,00
	Total aumentar Programa: 088	31.848.128,00
	Total aumentar Título: 204	40.948.128,00
	Título: 205	
	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	
	Programa: 091-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 205-091-00	
	1 SERVICIOS	1.750.000,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	750.000,00
10899 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	750.000,00
	109 IMPUESTOS	1.000.000,00
10999 001 1310 1360	OTROS IMPUESTOS	1.000.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
	202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	170.000,00
20203 001 1120 1360	ALIMENTOS Y BEBIDAS	170.000,00
	204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.830.000,00
20402 001 1120 1360	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.830.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.012.700,00
	603 PRESTACIONES	38.012.700,00
60301 001 1320 1360	PRESTACIONES LEGALES	23.000.000,00
60399 001 1320 1360	OTRAS PRESTACIONES	15.012.700,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

Total aumentar Programa:	091	44.762.700,00
---------------------------------	------------	----------------------

Programa: 092-00

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

Registro Contable: 205-092-00

1 SERVICIOS				2.000.000,00	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2.000.000,00	
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.267.500,00	
603 PRESTACIONES				10.267.500,00	
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES	10.267.500,00

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

Total aumentar Programa:	092	12.267.500,00
---------------------------------	------------	----------------------

Programa: 093-00

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Registro Contable: 205-093-00

0 REMUNERACIONES				600.039.450,00	
003 INCENTIVOS SALARIALES				600.039.450,00	
00301	001	1111	1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	150.000.000,00
00399	001	1111	1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	450.039.450,00
1 SERVICIOS				182.500.000,00	
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				50.000.000,00	
10306	001	1120	1310	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				132.500.000,00	
10601	001	1120	1310	SEGUROS	132.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS				120.000.000,00	
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				50.000.000,00	
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>70.000.000,00</u>
29907 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70.000.000,00
5 BIENES DURADEROS		<u>457.000.000,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		<u>457.000.000,00</u>
50199 280 2210 1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	457.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>300.000.000,00</u>
603 PRESTACIONES		<u>290.000.000,00</u>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	190.000.000,00
60399 001 1320 1310	OTRAS PRESTACIONES	100.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		<u>10.000.000,00</u>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	10.000.000,00
	(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
Total aumentar Programa:		093 1.659.539.450,00
Programa: 094-00		
SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA		
Registro Contable:		205-094-00
0 REMUNERACIONES		<u>27.232.465,00</u>
003 INCENTIVOS SALARIALES		<u>27.232.465,00</u>
00301 001 1111 1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	22.103.140,00
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.129.325,00
1 SERVICIOS		<u>776.124,00</u>
102 SERVICIOS BÁSICOS		<u>776.124,00</u>
10201 001 1120 1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	776.124,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>3.000.000,00</u>
603 PRESTACIONES		<u>3.000.000,00</u>
60399 001 1320 1310	OTRAS PRESTACIONES	3.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
Total aumentar Programa:		094 31.008.589,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 095-00	
	SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA	
	Registro Contable: 205-095-00	
	0 REMUNERACIONES	68.734.615,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	68.734.615,00
00301 001 1111 1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	58.734.615,00
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.000.000,00
	Total aumentar Programa: 095	68.734.615,00
	Programa: 096-00	
	SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA	
	Registro Contable: 205-096-00	
	0 REMUNERACIONES	6.517.350,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	6.517.350,00
00201 001 1111 1310	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.517.350,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	88.666.938,00
	202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	88.666.938,00
20203 001 1120 1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	88.666.938,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000.000,00
	603 PRESTACIONES	15.000.000,00
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	15.000.000,00
	606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21.000.000,00
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	21.000.000,00
	(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
	Total aumentar Programa: 096	131.184.288,00
	Programa: 097-00	
	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO	
	Registro Contable: 205-097-00	
	0 REMUNERACIONES	38.068.600,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	23.000.000,00
00201 001 1111 1310	TIEMPO EXTRAORDINARIO	23.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
003 INCENTIVOS SALARIALES		<u>15.068.600,00</u>
00301 001 1111 1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.068.600,00
1 SERVICIOS		<u>22.019.570,00</u>
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>22.019.570,00</u>
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22.019.570,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>82.591.235,00</u>
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		<u>82.591.235,00</u>
20203 001 1120 1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82.591.235,00
5 BIENES DURADEROS		<u>24.200.000,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		<u>24.200.000,00</u>
50104 280 2210 1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24.200.000,00
	Total aumentar Programa:	097 166.879.405,00
	Total aumentar Título:	205 2.114.376.547,00

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA

Programa: 132-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 206-132-00

1 SERVICIOS		<u>8.000.000,00</u>
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>8.000.000,00</u>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS QUE ATIENDE EL PROGRAMA, REAJUSTES DE PRECIOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) €4.500.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) €3.500.000,0).	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>1.316.953.210,00</u>
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		<u>1.316.953.210,00</u>
60601 001 1320 1112	INDEMNIZACIONES	1.316.953.210,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LAS INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES, INTERESES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
	Total aumentar Programa:	132 1.324.953.210,00
	Programa: 134-00	
	ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	
	Programa: 00	
	ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	
	Registro Contable: 206-134-00	
	0 REMUNERACIONES	13.000.000,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	12.000.000,00
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.000.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	1.000.000,00
00201 001 1111 1310	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
	1 SERVICIOS	6.000.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.500.000,00
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES	1.500.000,00
	(RECURSOS PARA ATENDER EL PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL (PCF)).	
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10503 001 1120 1310	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10504 001 1120 1310	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
	107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.500.000,00
10701 001 1120 1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA ATENDER LOS GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES).	
					Total aumentar Programa:	00 19.000.000,00
					Subprograma: 02	-----
					GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS	
					Registro Contable: 206-134-02	
					1 SERVICIOS	12.000.000,00
					102 SERVICIOS BÁSICOS	11.800.000,00
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.525.000,00
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.800.000,00
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	475.000,00
					105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200.000,00
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000,00
					Total aumentar Subprograma:	02 12.000.000,00
					Subprograma: 03	-----
					GESTIÓN ADUANERA	
					Registro Contable: 206-134-03	
					1 SERVICIOS	58.000.000,00
					102 SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000,00
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000,00
					104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	47.000.000,00
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES	47.000.000,00
					(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD, INCLUYE €6.000.000,00 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” DEL03/12/2018)).	
					105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6.000.000,00
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						3.000.000,00
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.000.000,00
(PARA ATENDER LOS GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES).						
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						1.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						1.000.000,00
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.500.000,00
603 PRESTACIONES						15.500.000,00
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	15.500.000,00
Total aumentar Subprograma: 03						74.500.000,00

Subprograma: 04

RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS

Registro Contable: 206-134-04

0 REMUNERACIONES						1.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						1.000.000,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.000.000,00
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	1.000.000,00
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).						
Céd-Jur: 4-000-042147						
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.341.000,00
603 PRESTACIONES						2.341.000,00
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	2.341.000,00
Total aumentar Subprograma: 04						3.341.000,00
Total aumentar Programa: 134						108.841.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 135-00	
	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES	
	Subprograma: 02	
	ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS	
	Registro Contable: 206-135-02	
	0 REMUNERACIONES	500.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	<u>500.000,00</u>
00399 001 1111 1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	500.000,00
	Total aumentar Subprograma: 02	500.000,00
	Total aumentar Programa: 135	500.000,00
	Programa: 136-00	
	ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS	
	Subprograma: 02	
	RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO	
	Registro Contable: 206-136-02	
	1 SERVICIOS	4.050.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	<u>3.100.000,00</u>
10201 001 1120 1112	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500.000,00
10202 001 1120 1112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>950.000,00</u>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES	950.000,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DEL REAJUSTE DE PRECIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LOS SUBPROGRAMAS 136-02-RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO Y 136-07-FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA).	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.031.956,00
	603 PRESTACIONES	<u>14.031.956,00</u>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	14.031.956,00
	Total aumentar Subprograma: 02	18.081.956,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Subprograma: 03	
	SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
	Registro Contable: 206-136-03	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00
	603 PRESTACIONES	1.000.000,00
60301 001 1320 1143	PRESTACIONES LEGALES	1.000.000,00
	Total aumentar Subprograma: 03	1.000.000,00

Subprograma: 07

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO

	Registro Contable: 206-136-07	
	0 REMUNERACIONES	2.300.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	2.300.000,00
00302 001 1111 1112	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.000.000,00
00304 001 1111 1112	SALARIO ESCOLAR	1.300.000,00
	Total aumentar Subprograma: 07	2.300.000,00
	Total aumentar Programa: 136	21.381.956,00
	Total aumentar Título: 206	1.455.676.166,00

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Programa: 169-00

ACTIVIDADES CENTRALES

	Registro Contable: 207-169-00	
	0 REMUNERACIONES	8.000.000,00
	005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	8.000.000,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	8.000.000,00
00505 001 1112 2121 200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).	8.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL 7/11/1984, Y SUS REFORMAS).	
	Céd-Jur: 3-002-056020	
1	SERVICIOS	13.380.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS	3.500.000,00
10204 001 1120 2121	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500.000,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9.880.000,00
10801 001 1120 2121	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.880.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00
20203 001 1120 2121	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700.000,00
29901 001 1120 2121	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	700.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.004,00
603	PRESTACIONES	3.000.004,00
60399 001 1320 2121	OTRAS PRESTACIONES	3.000.004,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
	Total aumentar Programa: 169	25.380.004,00

Programa: 170-00

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

Registro Contable: 207-170-00

0	REMUNERACIONES	814.594,00
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	814.594,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	814.594,00
00505 001 1112 2121 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).	814.594,00
	(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Céd-Jur: 3-002-056020		
	Total aumentar Programa:	170 814.594,00

Programa: 171-00

PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL

Subprograma: 01

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

Registro Contable: 207-171-01

1 SERVICIOS

49.076.628,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

49.076.628,00

10306	001	1120	2121	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	49.076.628,00
				(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA COMISIÓN POR LA RECAUDACIÓN DE LA TARIFA "SERVICIO DE ESCANEADO POR RAYOS X O INSPECCIÓN DE EQUIPAJES (POR PERSONA)", SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 27763-MAG CORRESPONDIENTE AL 2% DE SERVICIO DE ESCANEADO DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL BRINDADO EN LOS AEROPUERTOS Y PUESTOS CUARENTENARIOS EL CUAL SE BRINDA PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL).	

Total aumentar Subprograma: 01 49.076.628,00

Subprograma: 02

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

Registro Contable: 207-171-02

1 SERVICIOS

18.498.348,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

4.000.000,00

10305	001	1120	2121	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00
				(PARA EL PAGO DE SERVICIOS ADUANEROS ASOCIADOS A PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR, NECESARIOS PARA LA OPERATIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE SERVICIOS VETERINARIOS).	
10306	001	1120	2121	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3.000.000,00
				(PARA EL PAGO DE COMISIONES POR EL USO DE DATÁFONOS POR CONCEPTO DE COBROS EN FRONTERA).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>8.098.348,00</u>
10502 001 1120 2121	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.098.348,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>6.400.000,00</u>
10805 001 1120 2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.400.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>282.800,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>250.000,00</u>
20104 001 1120 2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	250.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		<u>32.800,00</u>
20304 001 1120 2121	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	32.800,00
5 BIENES DURADEROS		<u>102.523,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		<u>102.523,00</u>
50104 280 2210 2121	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	102.523,00
Total aumentar Subprograma: 02		18.883.671,00
Total aumentar Programa: 171		67.960.299,00

Programa: 172-00

INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)

Registro Contable: 207-172-00

0 REMUNERACIONES		<u>9.970.210,00</u>
002 REMUNERACIONES EVENTUALES		<u>9.970.210,00</u>
00201 001 1111 2182	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.170.210,00
	(PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, INCLUYE PERSONAL DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES, PAGO DE UNA SENTENCIA JUDICIAL Y RECLAMOS ADMINISTRATIVOS).	
00205 001 1111 2182	DIETAS	800.000,00
	(PARA EL PAGO DE DIETAS A LOS DIRECTIVOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO, POR ASISTENCIA A REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL INTA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 11. CAPÍTULO II DE LA LEY 8149 LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1	SERVICIOS	6.150.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6.150.000,00
10502 001 1120 2182	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.150.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000,00
603	PRESTACIONES	30.000.000,00
60301 001 1320 2182	PRESTACIONES LEGALES	30.000.000,00
Total aumentar Programa: 172		46.120.210,00

Programa: 175-00

SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y RURAL

Subprograma: 01

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

Registro Contable: 207-175-01

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.252.175,00
603	PRESTACIONES	110.252.175,00
60301 001 1320 2121	PRESTACIONES LEGALES	100.229.250,00
	(PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE LOS FUNCIONARIOS (AS) DEL PROGRAMA POR JUBILACIÓN O CESE DE FUNCIONES).	
60399 001 1320 2121	OTRAS PRESTACIONES	10.022.925,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA).	
Total aumentar Subprograma: 01		110.252.175,00

Subprograma: 02

CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4S

Registro Contable: 207-175-02

0	REMUNERACIONES	630.000,00
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	330.000,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	300.000,00
00401 001 1112 2121 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	300.000,00
	(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).	

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	30.000,00

00405	001	1112	2121	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	30.000,00
					(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	
					Céd-Jur: 4-000-042152	
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	300.000,00

00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	150.000,00

00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	150.000,00
					(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	
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	100.000,00

00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	100.000,00
					(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	50.000,00

00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	50.000,00
					(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	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.508.000,00

601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00

60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	25.000,00

60103	001	1310	2121	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	25.000,00
					(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	
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	<u>31.483.000,00</u>
60601 001 1320 2121	INDEMNIZACIONES	31.483.000,00
	(PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES).	
	Total aumentar Subprograma: 02	32.138.000,00
	Total aumentar Programa: 175	142.390.175,00
	Total aumentar Título: 207	282.665.282,00

Título: 208

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Programa: 215-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 208-215-00

	1 SERVICIOS	<u>1.406.900,00</u>
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>1.406.900,00</u>
10504 001 1120 2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.406.900,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>29.727.066,00</u>
	603 PRESTACIONES	<u>29.727.066,00</u>
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES	29.727.066,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
	Total aumentar Programa: 215	31.133.966,00

Programa: 219-00

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Registro Contable: 208-219-00

	1 SERVICIOS	<u>495.220,00</u>
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>495.220,00</u>
10805 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	495.220,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	73.400,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73.400,00
20101 001 1120 2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.400,00
	Total aumentar Programa: 219	568.620,00

Programa: 223-00

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Registro Contable: 208-223-00

1	SERVICIOS	400.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	400.000,00
10502 001 1120 2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000,00
603	PRESTACIONES	5.000.000,00
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES	5.000.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
	Total aumentar Programa: 223	5.400.000,00

Programa: 224-00

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)

Registro Contable: 208-224-00

1	SERVICIOS	579.547,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	579.547,00
10301 001 1120 2111	INFORMACIÓN	579.547,00
	Total aumentar Programa: 224	579.547,00

Programa: 225-00

LABORATORIO COSTARRICENSE METROLOGÍA

Registro Contable: 208-225-00

1	SERVICIOS	624.966,00
102	SERVICIOS BÁSICOS	417.440,00
10202 001 1120 2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	417.440,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>207.526,00</u>
10807 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	207.526,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>54.327,00</u>
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>54.327,00</u>
29905 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	54.327,00
	Total aumentar Programa: 225	<u>679.293,00</u>
	Total aumentar Título: 208	<u>38.361.426,00</u>

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Programa: 326-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 209-326-00

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>60.000.000,00</u>
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	<u>60.000.000,00</u>
60601 001 1320 2156	INDEMNIZACIONES	60.000.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR PROCESOS EN SEDE JUDICIAL).	
	Total aumentar Programa: 326	<u>60.000.000,00</u>

Programa: 327-00

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Registro Contable: 209-327-00

1	SERVICIOS	<u>148.548.000,00</u>
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>147.048.000,00</u>
10404 517 2120 2151	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	147.048.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMAS Y CONSULTORÍAS INDIVIDUALES PARA LA ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS, EVALUACIÓN E IMPACTO DEL PROGRAMA, APOYO LOGÍSTICO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>1.500.000,00</u>
10807 280 2120 2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000,00
Total aumentar Programa: 327		148.548.000,00
Programa: 328-00		
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA		
Registro Contable: 209-328-00		
1 SERVICIOS		<u>500.000,00</u>
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>500.000,00</u>
10501 280 2120 2153	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
Total aumentar Programa: 328		500.000,00
Programa: 330-00		
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)		
Registro Contable: 209-330-00		
5 BIENES DURADEROS		<u>1.000.000,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		<u>1.000.000,00</u>
50103 280 2210 2156	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
Total aumentar Programa: 330		1.000.000,00
Programa: 331-00		
TRANSPORTE TERRESTRE		
Subprograma: 01		
ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE		
Registro Contable: 209-331-01		
1 SERVICIOS		<u>14.600.000,00</u>
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>13.100.000,00</u>
10501 001 1120 2151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13.100.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS		<u>1.500.000,00</u>
19905 001 1120 2151	DEDUCIBLES	1.500.000,00
Total aumentar Subprograma: 01		14.600.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Subprograma: 02		
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES		
Registro Contable:		209-331-02
1 SERVICIOS		1.200.000,00
109 IMPUESTOS		900.000,00
10999 001 1310 1320	OTROS IMPUESTOS	900.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00
19905 001 1120 1320	DEDUCIBLES	300.000,00
Total aumentar Subprograma:		02 1.200.000,00

Subprograma: 04		
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)		
Registro Contable:		209-331-04
1 SERVICIOS		4.570.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS		3.000.000,00
10201 001 1120 2151	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.800.000,00
10202 001 1120 2151	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.200.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1.570.000,00
10808 001 1120 2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.570.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		300.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		250.000,00
20401 001 1120 2151	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		50.000,00
29906 001 1120 2151	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
5 BIENES DURADEROS		42.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		42.000,00
50104 280 2210 2151	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	42.000,00
8 AMORTIZACIÓN		3.058.000,00
802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		3.058.000,00
80206 280 3310 4000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	3.058.000,00
Total aumentar Subprograma:		04 7.970.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Total aumentar Programa:	331 23.770.000,00
	Programa: 332-00	
	CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)	
	Registro Contable: 209-332-00	
	1 SERVICIOS	2.028.385.818,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28.385.818,00
10403 280 2120 2151	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO , INSPECCIÓN, CÁLCULO, TOPOGRAFÍA Y CONSULTOR DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES SOBRE LA QUEBRADA HOTEL, QUEBRADA SIN NOMBRE (PAN DULCE) Y QUEBRADA SIN NOMBRE, RUTA NACIONAL NO. 256 Y PARA EL PAGO DE PERITOS POR EXPROIACIONES).	28.385.818,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.000.000.000,00
10802 280 2120 2151	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2.000.000.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585.000.000,00
	606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	585.000.000,00
60601 001 1320 2151	INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS POR VARIACIÓN EN EL TIEMPO, CUANDO SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN Y PAGO DE MEJORAS A PROPIETARIOS AFECTADOS POR LAS EXPROIACIONES A LO LARGO DE LA VÍA DEL PROYECTO).	585.000.000,00
	Total aumentar Programa:	332 2.613.385.818,00
	Programa: 333-00	
	CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC)	
	Registro Contable: 209-333-00	
	0 REMUNERACIONES	37.700.868,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	35.700.868,00
00101 001 1111 2152	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35.700.868,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	2.000.000,00
00202 001 1111 2152	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 €
1 SERVICIOS						11.600.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						6.150.000,00
10304	001	1120	2152		TRANSPORTE DE BIENES	6.150.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						5.450.000,00
10502	001	1120	2152		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.450.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						841.295.228,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						400.000.000,00
60108					FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	400.000.000,00
60108	001	1310	2152	210	FIDEICOMISO AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTA MARÍA. (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTERESADA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTA MARÍA, FIDEICOMISO 3045, BAJO EL NOMBRE DEL CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL, DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002). Céd-Jur: 3-110-676533	400.000.000,00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						441.295.228,00
60601	001	1320	2152		INDEMNIZACIONES (PARA PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES POR RECLAMOS DE DIFERENCIAS EN PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA CORIPORT, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 INCISO B) DE LA LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL No.8316, DEL 26 DE SETIEMBRE 2002).	396.295.228,00
60601	071	1320	2152		INDEMNIZACIONES (PARA PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES POR RECLAMOS DE DIFERENCIAS EN PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA CORIPORT DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 INCISO B) DE LA LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL No.8316, DEL 26 DE SETIEMBRE 2002).	45.000.000,00
Total aumentar Programa:						333 890.596.096,00
Total aumentar Título:						209 3.737.799.914,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Título: 210	
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	
	Programa: 550-00	
	DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.	
	Registro Contable: 210-550-00	
	0 REMUNERACIONES	2.906.850,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.906.850,00
00105 001 1111 3480	SUPLENCIAS	2.906.850,00
	Total aumentar Programa: 550	2.906.850,00
	Programa: 551-00	
	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	
	Registro Contable: 210-551-00	
	0 REMUNERACIONES	7.341.500,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.341.500,00
00105 001 1111 3480	SUPLENCIAS	2.341.500,00
	005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	5.000.000,00
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	5.000.000,00
00504 001 1112 3480 200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191	5.000.000,00
	1 SERVICIOS	28.052.084,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22.870.610,00
10406 001 1120 3480	SERVICIOS GENERALES (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).	22.870.610,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>5.181.474,00</u>
10807	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.404.599,00
10808	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	776.875,00
Total aumentar Programa:						551 35.393.584,00

Programa: 553-00

DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO

Subprograma: 01

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN

Registro Contable: 210-553-01

0 REMUNERACIONES						<u>2.200.000,00</u>
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>2.200.000,00</u>
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.000.000,00
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	200.000,00
Total aumentar Subprograma:						01 2.200.000,00

Subprograma: 02

DESARROLLO CURRICULAR

Registro Contable: 210-553-02

0 REMUNERACIONES						<u>800.000,00</u>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>800.000,00</u>
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	800.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<u>17.449.277,00</u>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>17.449.277,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	17.449.277,00
60103	001	1310	3480	212	JUNTAS ADMINISTRATIVAS	17.449.277,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA PAGAR EL ENVÍO DE LOS PAQUETES DE EXÁMENES A LA ORGANIZACIÓN DE BACHILLERATO INTERNACIONALE (IB), INCLUYE LOS MATERIALES DE TODOS LOS ALUMNOS DE COLEGIOS PÚBLICOS QUE OFRECEN EL PROGRAMA DE DIPLOMADO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (PD), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA Y LA ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (OBI) DEL 13/01/2020 Y ADENDA DE MODIFICACIÓN NÚMERO UNO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA Y LA ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (OBI) DEL 15 DE SETIEMBRE 2022).	
	Céd-Jur: 2-100-042002	
	Total aumentar Subprograma:	02 18.249.277,00
	Total aumentar Programa:	553 20.449.277,00
	Programa: 554-00	
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.	
	Registro Contable: 210-554-00	
	0 REMUNERACIONES	1.842.043,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.842.043,00
00103 001 1111 3480	SERVICIOS ESPECIALES	1.842.043,00
	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	827.292.730,00
	701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	827.292.730,00
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	827.292.730,00
70103 280 2310 3480 206	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.	827.292.730,00
	(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SE INCLUYEN ¢200,00 MILLONES PARA LA COMPRA DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA CASA MATA Y EL COLEGIO DE LEPANTO, ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).	
	Céd-Jur: 2-100-042002	
	Total aumentar Programa:	554 829.134.773,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 556-00	
	GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD	
	Registro Contable: 210-556-00	
	1 SERVICIOS	65.000.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	65.000.000,00
10303 001 1120 3480	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	65.000.000,00
	Total aumentar Programa: 556	65.000.000,00
	Programa: 557-00	
	DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL	
	Registro Contable: 210-557-00	
	0 REMUNERACIONES	24.000.000,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	24.000.000,00
00105 001 1111 3480	SUPLENCIAS	24.000.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00
	603 PRESTACIONES	1.500.000,00
60399 001 1320 3480	OTRAS PRESTACIONES	1.500.000,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
	Total aumentar Programa: 557	25.500.000,00
	Programa: 558-00	
	PROGRAMAS DE EQUIDAD	
	Registro Contable: 210-558-00	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.594.041.133,00
	601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	6.594.041.133,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	6.594.041.133,00
60103 001 1310 3460 204	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.	1.300.000,00
	(COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995).	
	Céd-Jur: 3-007-117191	
60103 001 1310 3460 218	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.	6.592.741.133,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO DE PASAJES PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, SEGÚN ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).	
	Céd-Jur: 2-100-042002	
	Total aumentar Programa:	558 6.594.041.133,00

Programa: 573-00

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Subprograma: 01

ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO

Registro Contable: 210-573-01

	0 REMUNERACIONES	1.716.888.979,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.000.000.000,00
00105	280 1111 3410 SUPLENCIAS	1.000.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	716.888.979,00
00303	001 1111 3420 DECIMOTERCER MES	715.000.000,00
00303	280 1111 3410 DECIMOTERCER MES	1.888.979,00
	Total aumentar Subprograma:	01 1.716.888.979,00

Subprograma: 02

3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA

Registro Contable: 210-573-02

	0 REMUNERACIONES	8.380.000.000,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.250.000.000,00
00105	280 1111 3420 SUPLENCIAS	1.250.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	7.130.000.000,00
00301	001 1111 3420 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.030.000.000,00
00399	001 1111 3420 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.100.000.000,00
	Total aumentar Subprograma:	02 8.380.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Subprograma: 03	
	3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA	
	Registro Contable: 210-573-03	
	0 REMUNERACIONES	1.320.000.000,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	650.000.000,00
00105 280 1111 3420	SUPLENCIAS	650.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	670.000.000,00
00399 280 1111 3420	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	670.000.000,00
	Total aumentar Subprograma: 03	1.320.000.000,00
	Subprograma: 04	
	ENSEÑANZA ESPECIAL	
	Registro Contable: 210-573-04	
	0 REMUNERACIONES	1.920.000.000,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	520.000.000,00
00105 280 1111 3480	SUPLENCIAS	520.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	1.400.000.000,00
00399 001 1111 3480	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.400.000.000,00
	Total aumentar Subprograma: 04	1.920.000.000,00
	Subprograma: 05	
	EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS	
	Registro Contable: 210-573-05	
	0 REMUNERACIONES	1.569.681.059,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	150.000.000,00
00105 280 1111 3480	SUPLENCIAS	150.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	1.419.681.059,00
00303 280 1111 3480	DECIMOTERCER MES	509.681.059,00
00399 280 1111 3480	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	910.000.000,00
	Total aumentar Subprograma: 05	1.569.681.059,00
	Total aumentar Programa: 573	14.906.570.038,00
	Total aumentar Título: 210	22.478.995.655,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Título: 211	
	MINISTERIO DE SALUD	
	Programa: 630-00	
	GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL	
	Registro Contable: 211-630-00	
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	22.761.084,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22.761.084,00
20102 001 1120 3250	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	22.761.084,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000,00
	607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	40.000.000,00
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	40.000.000,00
60701 001 1330 3250 200	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946). Céd-Jur: 3-003-061528	40.000.000,00
	Total aumentar Programa: 630	62.761.084,00
	Programa: 631-00	
	RECTORÍA DE LA SALUD	
	Subprograma: 02	
	CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD	
	Registro Contable: 211-631-02	
	1 SERVICIOS	249.000.000,00
	101 ALQUILERES	239.000.000,00
10199 001 1120 3250	OTROS ALQUILERES	239.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(CON EL FIN DE FINANCIAR ALQUILER DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (LAAS) POR DEMANDA PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION AUTOMATIZADOS DE LA LEY DE CONTROL DE TABACO Y SU FUNCION RECTORA PROYECTO (DATACENTER LEY 9028 CONTROL DE TABACO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO X, ARTICULO 35 DE LA LEY 9028 DEL 20/03/2012 Y SUS REFORMAS Y SU REGLAMENTO, CAPITULO VIII SECCION IV, ARTICULO 60, SOBRE EL REGISTRO NACIONAL DE INFRACTORES).	
					104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.000.000,00
10404	001	1120	3250		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
					(CON EL FIN DE FINANCIAR PROYECTO OVEIS II ETAPA, APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO Y ESTRATEGICO EN GESTION DE PROYECTOS PCT, ESTUDIO DE TABAQUISMO EN POBLACION INDIGENA, PROYECTO TRANSFORMA Y ADVERTENCIAS SANITARIAS EN CONTROL DE TABACO, SEGUN EL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO A LA LEY 9028 DEL 20/03/2012 Y SUS REFORMAS).	
					Total aumentar Subprograma: 02	249.000.000,00
					Total aumentar Programa: 631	249.000.000,00
					Programa: 632-00	
					PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI)	
					Registro Contable: 211-632-00	
					1 SERVICIOS	15.000.000,00
					102 SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000,00
10202	001	1120	3230		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢15,000,000.00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGUN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).	
					5 BIENES DURADEROS	117.763.038,00
					502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	117.763.038,00
50201	280	2110	3230		EDIFICIOS	117.763.038,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA INFRAESTRUCTURA IDONEA DE LOS ESTABLECIMIENTOS CEN CINAI: SAN FRANCISCO DE GOICOECHEA, EL SALVADOR DE PARAISO, COLORADO Y REAJUSTE DE PRECIOS PARA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE RECURSOS POR ¢117.763.038,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).	
					6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.827.505,00
					601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	32.827.505,00
60101					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	32.827.505,00
60101	001	1310	3230	50	COMITÉ CEN CINAI DE SAN ANTONIO, SAN ANTONIO, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ. (INCLUYE RECURSOS POR ¢5.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN). Céd-Jur: 3-007-720660	5.000.000,00
60101	001	1310	3230	91	COMITÉ CEN-CINAI DE BARRIO SAN ANTONIO, CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS, ALAJUELA. (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.261.759,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS). Céd-Jur: 3-007-720896	1.261.759,00
60101	001	1310	3230	96	COMITÉ CEN-CINAI DE AGUAS ZARCAS, AGUAS ZARCAS, SAN CARLOS, ALAJUELA. (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.261.759,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS). Céd-Jur: 3-007-720892	1.261.759,00
60101	001	1310	3230	100	COMITÉ CEN-CINAI DE VERACRUZ, PITAL, SAN CARLOS, ALAJUELA.	1.261.759,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.261.759,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS). Céd-Jur: 3-007-720900	
60101	001	1310	3230	213	COMITÉ CEN-CINAI DE CAÑAS, CAÑAS, CAÑAS, GUANACASTE. (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.273.901,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES). Céd-Jur: 3-007-720404	3.273.901,00
60101	001	1310	3230	396	COMITÉ CEN CINAI DE PUEBLO NUEVO ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA. (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.494.607,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO). Céd-Jur: 3-007-723933	2.494.607,00
60101	001	1310	3230	400	COMITÉ CEN CINAI DE VILLA BONITA, SAN ANTONIO, ALAJUELA, ALAJUELA. (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.964.648,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-724788	6.964.648,00
60101	001	1310	3230	430	COMITÉ CEN CINAI DE LA VIRGEN, LA VIRGEN, SARAPIQUI, HEREDIA. (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.843.938,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE). Céd-Jur: 3-007-720653	3.843.938,00
60101	001	1310	3230	515	COMITÉ CEN CINAI DE SAN LORENZO, SAN LORENZO, TARRAZÚ, SAN JOSÉ.	2.916.784,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.916.784,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720215	
60101	001	1310	3230	516	COMITÉ CEN CINAI DE SAN CARLOS, SAN CARLOS, TARRAZÚ, SAN JOSE. (INCLUYE RECURSOS POR ¢60.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES). Céd-Jur: 3-007-720220	60.000,00
60101	001	1310	3230	519	COMITÉ CEN CINAI DE COPEY, COPEY, DOTA, SAN JOSÉ. (INCLUYE RECURSOS POR ¢60.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES). Céd-Jur: 3-007-720210	60.000,00
60101	001	1310	3230	522	COMITÉ CEN CINAI DE LLANO BONITO, LLANO BONITO, LEÓN CORTÉS, SAN JOSÉ. (INCLUYE RECURSOS POR ¢60.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES). Céd-Jur: 3-007-720218	60.000,00
60101	001	1310	3230	537	COMITÉ CEN CINAI DE GUADALUPE, GUADALUPE, CARTAGO, CARTAGO. (INCLUYE RECURSOS POR ¢823.158,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720174	823.158,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60101	001	1310	3230	551	COMITÉ CEN CINAI DE TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA, CARTAGO, CARTAGO. (INCLUYE RECURSOS POR ¢304.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE). Céd-Jur: 3-007-720198	304.000,00
60101	001	1310	3230	567	COMITÉ CEN CINAI DE SAN RAFAEL OREAMUNO, SAN RAFAEL, CARTAGO. (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.114.400,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES). Céd-Jur: 3-007-720189	2.114.400,00
60101	001	1310	3230	595	COMITÉ CEN CINAI DE GRANO DE ORO, EL CHIRRIPO, TURRIALBA, CARTAGO. (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.126.792,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS). Céd-Jur: 3-007-730901	1.126.792,00
603 PRESTACIONES						130.000.000,00
60301	001	1320	3230		PRESTACIONES LEGALES	100.000.000,00
60399	001	1320	3230		OTRAS PRESTACIONES	30.000.000,00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						73.000.000,00
60601	001	1320	3230		INDEMNIZACIONES	73.000.000,00
Total aumentar Programa:						632 368.590.543,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Programa: 635-00	
					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
					Registro Contable: 211-635-00	
					6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.717.284.859,00
					601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	9.717.284.859,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9.717.284.859,00
60103	001	1310	3250	210	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EXÁMENES DE ADN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE, LEY No.8101 DEL 16/04/2001 Y 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: 4-000-042147	220.991.035,00
60103	001	1310	3250	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONVENIOS ESPECIALES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS Y 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: 4-000-042147	1.406.782.453,00
60103	001	1310	3250	217	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	7.037.765.652,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA PAGO POR ATENCIÓN A ASEGURADOS POR CUENTA DEL ESTADO SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943 Y SUS REFORMAS, LEY 7739 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y SUS REFORMAS DE 06/01/1998, LEY 5395 LEY GENERAL DE SALUD DE 24/02/1974 Y SUS REFORMAS, LEY 7735 LEY GENERAL DE PROTECCIÓN A LA MADRE ADOLESCENTE DE 19/01/1998 Y SUS MODIFICACIONES, LEY 7771 LEY GENERAL SOBRE EL VIH SIDA DE 20/05/1998, LEY 7935 LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR DE 15/11/1999 Y SUS REFORMAS, LEY 8612 CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES DE 08/10/ 2015 Y SUS REFORMAS, LEY 8720 DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL, REFORMAS Y ADICIÓN AL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y AL CÓDIGO PENAL DE 22/04/2009 Y SUS REFORMAS, REGLAMENTO DEL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL No.7082 DEL 03/12/96, DECRETOS 33119 Y 33650 Y 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: 4-000-042147	
60103	001	1310	3250	219	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1.051.745.719,00
					(PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FECUNDACIÓN IN VITRO, SEGÚN ARTÍCULO 14 DEL DECRETO N° 39210-MP-S, DEL 10 SETIEMBRE DE 2015 Y 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: 4-000-042147	
Total aumentar Programa: 635						----- 9.717.284.859,00 -----
Programa: 636-00						
INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD						
Registro Contable: 211-636-00						
1 SERVICIOS						13.450.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						2.450.000,00
10701	001	1120	3230		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.450.000,00
(CAPACITACIÓN A PROFESIONALES DE LOS CENTROS NACIONALES DE REFERENCIA EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS, PRESENTACION Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS).						

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>11.000.000,00</u>
10808 001 1120 3230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>4.440.000,00</u>
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>4.440.000,00</u>
29902 001 1120 3230	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN (PARA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS).	4.440.000,00
Total aumentar Programa: 636		<u>17.890.000,00</u>

Programa: 637-00

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA

Registro Contable: 211-637-00

1 SERVICIOS		<u>660.073,00</u>
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>660.073,00</u>
10502 001 1120 3230	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE RECURSOS POR ¢654.548,00 DE LEY 7972 DEL 22/12/1999, ARTICULO 15 INCISO D) Y ¢5.525,00 DE LA LEY 9028 DEL 22/03/2012, ARTÍCULO 29 INCISO C).	660.073,00
Total aumentar Programa: 637		<u>660.073,00</u>
Total aumentar Título: 211		<u>10.416.186.559,00</u>

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa: 729-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 212-729-00

1 SERVICIOS		<u>9.300.000,00</u>
102 SERVICIOS BÁSICOS		<u>200.000,00</u>
10299 001 1120 2112	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	200.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>4.800.000,00</u>
10501 001 1120 2112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
10502 001 1120 2112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.500.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>4.200.000,00</u>
10805 001 1120 2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
199 SERVICIOS DIVERSOS		<u>100.000,00</u>
19999 001 1120 2112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>2.150.000,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>1.300.000,00</u>
20101 001 1120 2112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.300.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		<u>350.000,00</u>
20203 001 1120 2112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>500.000,00</u>
29999 001 1120 2112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00
5 BIENES DURADEROS		<u>4.300.000,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		<u>4.300.000,00</u>
50103 280 2210 2112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800.000,00
50104 280 2210 2112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>83.000.000,00</u>
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		<u>83.000.000,00</u>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	83.000.000,00
60701 001 1330 2112 202	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (PARA PAGO PARCIAL DEUDA DE PERÍODOS ANTERIORES POR AUMENTO EN LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS). Céd-Jur: 3-003-061516	83.000.000,00
Total aumentar Programa:		<u>729 98.750.000,00</u>
Programa: 731-00		
ASUNTOS DEL TRABAJO		
Registro Contable: 212-731-00		
1 SERVICIOS		<u>32.430.000,00</u>
101 ALQUILERES		<u>5.630.000,00</u>
10103 001 1120 2112	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.630.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS		<u>9.450.000,00</u>
10202 001 1120 2112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.700.000,00
10204 001 1120 2112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.750.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>3.300.000,00</u>
10301	001	1120	2112		INFORMACIÓN	3.300.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>5.000.000,00</u>
10502	001	1120	2112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>7.250.000,00</u>
10805	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.250.000,00
10807	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
109 IMPUESTOS						<u>1.500.000,00</u>
10999	001	1310	2112		OTROS IMPUESTOS	1.500.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS						<u>300.000,00</u>
19905	001	1120	2112		DEDUCIBLES	300.000,00
5 BIENES DURADEROS						<u>300.000,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>300.000,00</u>
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<u>7.500.000,00</u>
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						<u>7.500.000,00</u>
60601	001	1320	2112		INDEMNIZACIONES	1.500.000,00
					(PAGO DE INTERESES E INDEXACIÓN POR SENTENCIA A FAVOR DEL EXFUNCIONARIO FRANK SANABRIA VILLALOBOS, CONTRA EL ESTADO, N° 17-001146-0166-LA).	
60602	001	1320	2112		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	6.000.000,00
					(PARA PAGO REINTEGRO A FAVOR DEL PROVEEDOR PC NOTEBOOK DE COSTA RICA S.A.).	
Total aumentar Programa:						----- 731 40.230.000,00 -----

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Programa: 735-00	
	CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL	
	Registro Contable: 212-735-00	
	1 SERVICIOS	52.000.000,00
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	52.000.000,00
10601 001 1120 3230	SEGUROS	52.000.000,00
	(INCLUYE ¢51,8 MILLONES PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	
	Total aumentar Programa: 735	52.000.000,00
	Programa: 736-00	
	CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	Registro Contable: 212-736-00	
	1 SERVICIOS	17.285.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.700.000,00
10301 001 1120 3521	INFORMACIÓN	1.700.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9.842.577,00
10406 001 1120 3521	SERVICIOS GENERALES	8.085.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES).	
10499 001 1120 3521	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.757.577,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LENGUAJE DE SEÑAS LESCO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONAPDIS).	
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2.142.423,00
10502 001 1120 3521	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.142.423,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.600.000,00
10807 001 1120 3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.600.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.000,00
20102 001 1120 3521	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	175.000,00
20199 001 1120 3521	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>650.000,00</u>
29901	001	1120	3521		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400.000,00
29905	001	1120	3521		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
5 BIENES DURADEROS						<u>594.430.527,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>594.430.527,00</u>
50102	001	2210	3521		EQUIPO DE TRANSPORTE	594.430.527,00
Total aumentar Programa:						736 612.615.527,00

Programa: 737-00

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Registro Contable: 212-737-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<u>34.000.000.000,00</u>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>34.000.000.000,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	34.000.000.000,00
60103	001	1310	3524	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	34.000.000.000,00
<p>(PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE NO ESTÉN CUBIERTOS POR OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DE 2000 Y LEY No.8783 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2009).</p> <p>Céd-Jur: 4-000-042147</p>						
Total aumentar Programa:						737 34.000.000.000,00
Total aumentar Título:						212 34.803.595.527,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Programa: 749-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 213-749-00

0 REMUNERACIONES						<u>1.500.000,00</u>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>1.500.000,00</u>
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	1.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1 SERVICIOS		20.200.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS		4.000.000,00
10202 001 1120 3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		16.200.000,00
10808 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	16.200.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.600.000,00
603 PRESTACIONES		8.600.000,00
60399 001 1320 3320	OTRAS PRESTACIONES	8.600.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	
	Total aumentar Programa:	749 30.300.000,00
	Programa: 751-00	
PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL		
	Subprograma: 02	
MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA		
	Registro Contable: 213-751-02	
0 REMUNERACIONES		4.902.323,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES		4.902.323,00
00201 001 1111 3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.902.323,00
	Total aumentar Subprograma:	02 4.902.323,00
	Subprograma: 08	
CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS		
	Registro Contable: 213-751-08	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.500.000,00
603 PRESTACIONES		2.500.000,00
60301 001 1320 3320	PRESTACIONES LEGALES	2.500.000,00
	Total aumentar Subprograma:	08 2.500.000,00
	Total aumentar Programa:	751 7.402.323,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 753-00	
	GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	
	Registro Contable: 213-753-00	
	0 REMUNERACIONES	700.000,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	700.000,00
00105 001 1111 3320	SUPLENCIAS	700.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00
	603 PRESTACIONES	200.000,00
60399 001 1320 3320	OTRAS PRESTACIONES	200.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	
	Total aumentar Programa:	753 900.000,00
	Programa: 755-00	
	SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	
	Registro Contable: 213-755-00	
	1 SERVICIOS	2.500.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	2.500.000,00
10201 001 1120 3320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.500.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00
	603 PRESTACIONES	10.000.000,00
60399 001 1320 3320	OTRAS PRESTACIONES	10.000.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	
	Total aumentar Programa:	755 12.500.000,00
	Programa: 758-00	
	PROMOCIÓN DE LAS ARTES	
	Programa: 00	
	PROMOCIÓN DE LAS ARTES	
	Registro Contable: 213-758-00	
	1 SERVICIOS	18.000.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.000.000,00
10304 001 1120 3320	TRANSPORTE DE BIENES	18.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		750.000,00
603 PRESTACIONES		750.000,00
60399 001 1320 3320	OTRAS PRESTACIONES	750.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	
	Total aumentar Programa:	00 18.750.000,00
	Subprograma: 01	-----
	CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA	
	Registro Contable: 213-758-01	
1 SERVICIOS		5.126.500,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		326.000,00
10301 001 1120 3320	INFORMACIÓN	326.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		4.800.500,00
10807 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.800.500,00
	Total aumentar Subprograma:	01 5.126.500,00
	Subprograma: 02	-----
	SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL	
	Registro Contable: 213-758-02	
1 SERVICIOS		3.856.483,00
102 SERVICIOS BÁSICOS		1.500.000,00
10202 001 1120 3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		2.356.483,00
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	2.356.483,00
	(PARA EL PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS DE CONTRATOS VARIOS. FINANCIADO EN PARTE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY 5923 DEL 18/08/1976 [€856.483,00]).	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		62.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		62.000,00
29901 001 1120 3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	62.000,00
	Total aumentar Subprograma:	02 3.918.483,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Subprograma: 05	
	CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA	
	Registro Contable: 213-758-05	
	1 SERVICIOS	1.500.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	1.000.000,00
10202 001 1120 3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00
10301 001 1120 3320	INFORMACIÓN	500.000,00
	Total aumentar Subprograma: 05	1.500.000,00
	Total aumentar Programa: 758	29.294.983,00

Programa: 759-00
DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL

	Registro Contable: 213-759-00	
	1 SERVICIOS	500.000,00
	199 SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00
19902 001 1120 3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	500.000,00
	Total aumentar Programa: 759	500.000,00
	Total aumentar Título: 213	80.897.306,00

Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

	Registro Contable: 214-786-00	
	1 SERVICIOS	2.880.000,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2.650.000,00
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.650.000,00
	107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	230.000,00
10701 001 1120 1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	230.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS ÁREAS RELACIONADAS CON SUS PUESTOS DE TRABAJO QUE CONFORMAN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO).	
	Total aumentar Programa:	786 2.880.000,00
	Programa: 788-00	
	ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	
	Registro Contable: 214-788-00	
	1 SERVICIOS	3.000.000,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.000.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.000,00
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
	Total aumentar Programa:	788 3.600.000,00
	Programa: 789-00	
	ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	
	Programa: 00	
	ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	
	Registro Contable: 214-789-00	
	0 REMUNERACIONES	50.000.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	50.000.000,00
00201 001 1111 1330	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.000.000,00
	1 SERVICIOS	63.689.757,00
	106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	63.689.757,00
10601 001 1120 1330	SEGUROS	63.689.757,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000.000,00
	603 PRESTACIONES	180.000.000,00
60301 001 1320 1330	PRESTACIONES LEGALES	180.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		<u>30.000.000,00</u>
60602 001 1320 1330	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00
Total aumentar Programa: 00		323.689.757,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Subprograma: 01		
ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES		
Registro Contable: 214-789-01		
1 SERVICIOS		<u>11.647.801,00</u>
102 SERVICIOS BÁSICOS		<u>11.647.801,00</u>
10201 001 1120 1330	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.647.801,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>94.597.825,00</u>
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		<u>94.597.825,00</u>
20203 001 1120 1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94.597.825,00
<p>(SE INCLUYEN ¢987.000.000,00 PARA FINANCIAR PARCIALMENTE LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD, SEGÚN EL ARTÍCULO 11, INCISO B, DE LA LEY No. 9428, IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DEL 21 MARZO DE 2017).</p>		
Total aumentar Subprograma: 01		106.245.626,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Subprograma: 03		
ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL		
Registro Contable: 214-789-03		
0 REMUNERACIONES		<u>462.210,00</u>
002 REMUNERACIONES EVENTUALES		<u>462.210,00</u>
00203 001 1111 1330	DISPONIBILIDAD LABORAL	462.210,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>20.967.880,00</u>
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		<u>20.967.880,00</u>
20203 001 1120 1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.967.880,00
Total aumentar Subprograma: 03		21.430.090,00
Total aumentar Programa: 789		451.365.473,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 793-00	
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	
	Registro Contable: 214-793-00	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.300.000,00
	606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.300.000,00
60601 001 1320 1320	INDEMNIZACIONES	6.300.000,00
	(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	
	Total aumentar Programa: 793	6.300.000,00
	Programa: 794-00	
	REGISTRO NACIONAL	
	Registro Contable: 214-794-00	
	0 REMUNERACIONES	2.204.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	2.204.000,00
00201 001 1111 1143	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.204.000,00
	1 SERVICIOS	169.772.587,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	163.918.291,00
10304 001 1120 1143	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00
10306 001 1120 1143	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	162.418.291,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.829.296,00
10499 001 1120 1143	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.829.296,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA FINANCIAR LOS PAGOS DE: FUMIGACIÓN, SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA, ROTULACIÓN, REVISIÓN FILOLÓGICA, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, 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, SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MAPA CATASTRAL, SERVICIO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL PROYECTO DE INVERSIÓN 2516. SE INCLUYEN ₡1.465.600.000,00 POR CONCEPTO DE RECURSOS ESPECÍFICOS PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, No. 7509, DEL 05 DE MAYO DE 1995).	
					105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>25.000,00</u>
10504	001	1120	1143		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25.000,00
					6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>105.047.266,00</u>
					601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	<u>49.603.092,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	<u>10.712.565,00</u>
60103	001	1310	1143	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	----- 603.092,00
60103	001	1310	3330	203	EDITORIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA. (PARA LA PRODUCCIÓN DE OBRAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, No. 7978 DEL 06 DE ENERO DE 2000, REFORMADOS POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY No. 8020, REFORMA DE Y FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA LA EDITORIAL COSTA RICA Y LA EDITORIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, DEL 06 DE SETIEMBRE DE 2000). Céd-Jur: 4-000-042145	10.109.473,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60105					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	38.890.527,00
60105	001	1310	3330	212	EDITORIAL COSTA RICA. (SUBVENCIÓN ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, No. 7978 DEL 06 DE ENERO DE 2000, REFORMADOS POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY No. 8020, REFORMA DE Y FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA LA EDITORIAL COSTA RICA Y LA EDITORIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, DEL 06 DE SETIEMBRE DE 2000). Céd-Jur: 3-007-051128	38.890.527,00
603 PRESTACIONES						55.444.174,00
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	55.444.174,00
Total aumentar Programa:						794 277.023.853,00
Programa: 795-00						
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES						
					Registro Contable:	214-795-00
1 SERVICIOS						6.648.075,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						6.648.075,00
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	1.500.000,00
10302	001	1120	1360		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.148.075,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						1.252.500,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						1.252.500,00
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.252.500,00
5 BIENES DURADEROS						186.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						186.000,00
50104	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	186.000,00
Total aumentar Programa:						795 8.086.575,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 798-00	
	DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO	
	Registro Contable: 214-798-00	
	1 SERVICIOS	3.100.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00
10303 001 1120 1360	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400.000,00
10307 001 1120 1360	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	2.600.000,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100.000,00
10899 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
	Total aumentar Programa: 798	3.100.000,00
	Total aumentar Título: 214	752.355.901,00
	Título: 215	

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

	Programa: 814-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 215-814-00	
	1 SERVICIOS	1.577.208,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	1.577.208,00
10202 001 1120 3160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.577.208,00
	5 BIENES DURADEROS	470.000,00
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	470.000,00
50103 280 2210 3160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	470.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.828.770,00
	603 PRESTACIONES	2.828.770,00
60301 001 1320 3160	PRESTACIONES LEGALES	2.828.770,00
	Total aumentar Programa: 814	4.875.978,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 815-00	
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
	Registro Contable: 215-815-00	
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
	203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.000,00
20304 001 1120 3120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00
	5 BIENES DURADEROS	1.960.000,00
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.960.000,00
50103 280 2210 3120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	400.000,00
50104 280 2210 3120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.560.000,00
	Total aumentar Programa: 815	2.260.000,00
	Total aumentar Título: 215	7.135.978,00
	Título: 216	
	MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	
	Programa: 792-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 216-792-00	
	1 SERVICIOS	46.230.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	46.230.000,00
10404 001 1120 2111	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (SERVICIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS, RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA Y CLASIFICACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE PUESTOS FRONTERIZOS, POR UN MONTO DE 21.330.000 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	21.330.000,00
10406 001 1120 2111	SERVICIOS GENERALES (PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA).	1.500.000,00
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23.400.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA CUBRIR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS, INCLUYE ¢59,6 MILLONES PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL INTEGRADO DE PASO CANOAS Y SABALITO, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
					299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000,00
29999	001	1120	2111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000,00
					Total aumentar Programa:	792 46.330.000,00
					Programa: 796-00	
					POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA	
					Registro Contable: 216-796-00	
					1 SERVICIOS	33.000.000,00
					103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	3.000.000,00
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000,00
					105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	16.000.000,00
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.000.000,00
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
					107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	3.000.000,00
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.000.000,00
					(INCLUYE EL PAGO DE DIFERENTES PROCESOS DE CAPACITACIÓN URGENTES PARA CUMPLIR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA, ENTRE ELLOS LOS RELACIONADOS CON MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ZONAS FRANCAS, ÉTICA, CONTROL INTERNO, ENTRE OTRAS).	
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
199	SERVICIOS DIVERSOS	<u>10.000.000,00</u>
19903 001 1120 2111	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	10.000.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>150.000,00</u>
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>150.000,00</u>
29999 001 1120 2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	150.000,00
	Total aumentar Programa:	796 <u>33.150.000,00</u>
	Total aumentar Título:	216 <u>79.480.000,00</u>

Título: 217

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Programa: 856-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 217-856-00

1	SERVICIOS	<u>42.000.000,00</u>
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>41.000.000,00</u>
10307 001 1120 1142	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	41.000.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>1.000.000,00</u>
10502 001 1120 1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>590.000,00</u>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>450.000,00</u>
20104 001 1120 1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	450.000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	<u>140.000,00</u>
20304 001 1120 1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	140.000,00
	Total aumentar Programa:	856 <u>42.590.000,00</u>
	Total aumentar Título:	217 <u>42.590.000,00</u>

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Título: 218	
	MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	
	Programa: 893-00	
	COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO	
	Registro Contable: 218-893-00	
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000,00
29999 001 1120 1160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.900.000,00
	603 PRESTACIONES	24.900.000,00
60301 001 1320 1160	PRESTACIONES LEGALES	24.900.000,00
	Total aumentar Programa: 893	25.100.000,00
	Programa: 899-00	
	RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES	
	Registro Contable: 218-899-00	
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.800.000,00
	607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	8.800.000,00
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	8.800.000,00
60701 001 1330 2161 205	COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA). (PAGO PARCIAL CUOTA ANUAL ORDINARIA PERIODO 2023 Y CUOTA PENDIENTE PERIODO 2022, SEGÚN ART. 1 Y 10 DE LEY No. 8209 DEL 08/03/2002).	8.800.000,00
	Céd-Jur: 2-100-042014	
	Total aumentar Programa: 899	8.800.000,00
	Total aumentar Título: 218	33.900.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Título: 219	
	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	
	Programa: 879-00	
	ACTIVIDADES CENTRALES	
	Registro Contable: 219-879-00	
	0 REMUNERACIONES	12.000.000,00
	005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	12.000.000,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	12.000.000,00
00505 001 1112 2260 202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO CON LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-104408	12.000.000,00
	Total aumentar Programa: 879	12.000.000,00
	Programa: 880-00	
	SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)	
	Registro Contable: 219-880-00	
	0 REMUNERACIONES	34.750.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	8.000.000,00
00201 001 1111 2260	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00
	005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	26.750.000,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	26.750.000,00
00505 001 1112 2260 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	26.750.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
1	SERVICIOS	70.838.000,00
101	ALQUILERES	14.560.000,00
10102 001 1120 2260	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.560.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS	28.981.583,00
10202 001 1120 2260	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.407.000,00
10204 001 1120 2260	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.893.953,00
10299 001 1120 2260	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.680.630,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	323.000,00
10501 001 1120 2260	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	323.000,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8.523.417,00
10805 001 1120 2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.279.073,00
10806 001 1120 2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.225.695,00
10808 001 1120 2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.018.649,00
199	SERVICIOS DIVERSOS	18.450.000,00
19902 001 1120 2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	18.450.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.000.000,00
29905 001 1120 2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
5	BIENES DURADEROS	54.907,00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	54.907,00
50105 280 2210 2260	EQUIPO DE CÓMPUTO	54.907,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.415.850.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.415.850.000,00
60601 001 1320 2260	INDEMNIZACIONES	1.415.850.000,00
	(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES).	
	Total aumentar Programa:	880 1.526.492.907,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 883-00	
	TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO	
	Registro Contable: 219-883-00	
	1 SERVICIOS	450.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	450.000,00
10202 001 1120 1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	350.000,00
	Total aumentar Programa: 883	450.000,00
	Programa: 884-00	
	COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)	
	Registro Contable: 219-884-00	
	1 SERVICIOS	2.630.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.630.000,00
10403 001 1120 2260	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2.630.000,00
	(PARA SERVICIO DE LABORATORIO, ANALISIS Y ESTUDIO DE FERTILIDAD DE SUELO).	
	Total aumentar Programa: 884	2.630.000,00
	Programa: 887-00	
	DIRECCIÓN DE AGUA	
	Registro Contable: 219-887-00	
	1 SERVICIOS	200.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	200.000,00
10201 001 1120 2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	200.000,00
	Total aumentar Programa: 887	200.000,00
	Programa: 888-00	
	INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)	
	Registro Contable: 219-888-00	
	1 SERVICIOS	1.400.000,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.400.000,00
10502 001 1120 2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.400.000,00
	Total aumentar Programa: 888	1.400.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 889-00	
	SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)	
	Registro Contable: 219-889-00	
	1 SERVICIOS	2.800.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	1.000.000,00
10201 001 1120 2260	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.800.000,00
10805 001 1120 2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.800.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	414.389,00
	203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000,00
20301 001 1120 2260	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150.000,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	264.389,00
29905 001 1120 2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	264.389,00
	5 BIENES DURADEROS	6.500.000,00
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.500.000,00
50104 280 2210 2260	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.500.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000,00
	606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	140.000,00
60602 001 1320 2260	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	140.000,00
	Total aumentar Programa: 889	9.854.389,00

Programa: 890-00

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

	Registro Contable: 219-890-00	
	1 SERVICIOS	5.000.000,00
	102 SERVICIOS BÁSICOS	1.500.000,00
10201 001 1120 2132	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.500.000,00
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00
10301 001 1120 2132	INFORMACIÓN	2.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>1.000.000,00</u>
10502 001 1120 2132	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
	Total aumentar Programa:	890 5.000.000,00
	Total aumentar Título:	219 1.558.027.296,00

Título: 231

REGÍMENES DE PENSIONES

Programa: 743-00

REGÍMENES DE PENSIONES

Registro Contable: 231-743-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.900.000.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		<u>9.900.000.000,00</u>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9.900.000.000,00
60103 001 1310 3520 212	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>4.500.000.000,00</u>
60103 001 1310 3520 213	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A ASEGURADOS VOLUNTARIOS SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	3.180.000.000,00
60103 001 1310 3520 214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONVENIOS ESPECIALES, SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.220.000.000,00
	Total aumentar Programa:	743 9.900.000.000,00
	Total aumentar Título:	231 9.900.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					Título: 301	
					PODER JUDICIAL	
					Programa: 926-00	
					DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
					Registro Contable: 301-926-00	
					0 REMUNERACIONES	245.469.250,00
					003 INCENTIVOS SALARIALES	245.469.250,00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	175.469.250,00
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	70.000.000,00
					1 SERVICIOS	87.387.679,00
					102 SERVICIOS BÁSICOS	65.000.000,00
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30.000.000,00
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000.000,00
					105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4.434.599,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.434.599,00
					106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12.000.000,00
10601	001	1120	1320		SEGUROS	12.000.000,00
					108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.953.080,00
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.953.080,00
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	68.584.587,00
					202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	75.000,00
20202	001	1120	1320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	75.000,00
					203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000,00
					299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68.359.587,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	62.760.940,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.223.647,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	375.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS						11.946.229,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						11.946.229,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	616.992,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	11.329.237,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12.000.000,00
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO						12.000.000,00
60404					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	12.000.000,00
60404	001	1320	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA ESTATAL 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	12.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						206.582.959,00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO						206.582.959,00
70107					FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	206.582.959,00
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 N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO, ESPECÍFICAMENTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE CAÑAS, ENTRE OTROS). Céd-Jur: 2-300-042155	206.582.959,00
Total aumentar Programa:						926 631.970.704,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Programa: 927-00	
	SERVICIO JURISDICCIONAL	
	Registro Contable: 301-927-00	
	0 REMUNERACIONES	295.378.200,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	16.000.000,00
00203 001 1111 1320	DISPONIBILIDAD LABORAL	16.000.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	279.378.200,00
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	96.978.200,00
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.000.000,00
00303 001 1111 1320	DECIMOTERCER MES	170.000.000,00
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	7.400.000,00
	1 SERVICIOS	23.811.222,00
	101 ALQUILERES	6.750.000,00
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.750.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16.147.755,00
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA).	16.147.755,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	913.467,00
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	913.467,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.569.345,00
	204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.165.004,00
20402 001 1120 1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.165.004,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	404.341,00
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	404.341,00
	5 BIENES DURADEROS	1.356.002,00
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.356.002,00
50104 280 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.356.002,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						33.000.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						5.000.000,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	5.000.000,00
60103	001	1310	1320	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	5.000.000,00
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO						28.000.000,00
60404					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	28.000.000,00
60404	001	1320	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA ESTATAL 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	28.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.755.813,00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO						3.755.813,00
70107					FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	3.755.813,00
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 N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO, ESPECÍFICAMENTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE CAÑAS, ENTRE OTROS). Céd-Jur: 2-300-042155	3.755.813,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Total aumentar Programa:	927 358.870.582,00
	Programa: 928-00	
	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	
	Registro Contable: 301-928-00	
	0 REMUNERACIONES	40.000.000,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	20.000.000,00
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	20.000.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	20.000.000,00
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	39.874.207,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26.766.773,00
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.766.773,00
	204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.107.434,00
20402 001 1120 1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.107.434,00
	5 BIENES DURADEROS	261.948,00
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	261.948,00
50104 280 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	261.948,00
	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.691.422,00
	701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	302.691.422,00
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	302.691.422,00
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 N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO, ESPECÍFICAMENTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE CAÑAS, ENTRE OTROS).	302.691.422,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Céd-Jur: 2-300-042155		
Total aumentar Programa:		928 382.827.577,00
Programa: 929-00		
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA		
Registro Contable:		301-929-00
0 REMUNERACIONES		42.000.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS		10.000.000,00
00105	001 1111 1320 SUPLENCIAS	10.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES		32.000.000,00
00303	001 1111 1320 DECIMOTERCER MES	32.000.000,00
1 SERVICIOS		4.537.825,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.459.262,00
10303	001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.459.262,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		1.577.319,00
10406	001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LIMPIEZA).	1.577.319,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		400.000,00
10501	001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1.101.244,00
10801	001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.101.244,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		40.301.382,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		545.617,00
20101	001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	545.617,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.681.979,00
20402	001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.681.979,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		35.073.786,00
29905	001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35.073.786,00
5 BIENES DURADEROS		169.500,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		169.500,00
50104	280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	169.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.830,00
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	121.830,00
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	121.830,00
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 N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO, ESPECÍFICAMENTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE CAÑAS, ENTRE OTROS). Céd-Jur: 2-300-042155	121.830,00
Total aumentar Programa:		929 87.130.537,00
Programa: 930-00		
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA		
Registro Contable: 301-930-00		
0	REMUNERACIONES	105.000.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	105.000.000,00
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	90.000.000,00
00303 001 1111 1320	DECIMOTERCER MES	15.000.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.331.406,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.331.406,00
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.331.406,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.718.609,00
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	12.718.609,00
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	12.718.609,00
70107 280 2310 1320 202	FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015.	12.718.609,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(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 N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO, ESPECÍFICAMENTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE CAÑAS, ENTRE OTROS).	
	Céd-Jur: 2-300-042155	
	Total aumentar Programa:	930 122.050.015,00
	Programa: 950-00	
	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	
	Registro Contable: 301-950-00	
	0 REMUNERACIONES	15.000.000,00
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	15.000.000,00
00105	001 1111 1320 SUPLENCIAS	15.000.000,00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	11.608.339,00
	201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.000.000,00
20101	001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.608.339,00
29905	001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.608.339,00
	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.570.893,00
	701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	28.570.893,00
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	28.570.893,00
70107	280 2310 1320 202 FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015.	28.570.893,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(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 N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO, ESPECÍFICAMENTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE CAÑAS, ENTRE OTROS).	
	Céd-Jur: 2-300-042155	
	Total aumentar Programa:	950 55.179.232,00
	Programa: 951-00	
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL		
	Registro Contable: 301-951-00	
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	509.435,00
	299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	509.435,00
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	509.435,00
	Total aumentar Programa:	951 509.435,00
	Total aumentar Título:	301 1.638.538.082,00
	Título: 401	
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
	Programa: 850-00	
	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	
	Subprograma: 01	
	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	
	Registro Contable: 401-850-01	
	1 SERVICIOS	3.000.000,00
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10504 001 1120 1190	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.200.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						1.200.000,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.200.000,00
60103	001	1310	1190	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	1.200.000,00
603 PRESTACIONES						8.000.000,00
60399	001	1320	1190		OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	8.000.000,00
Total aumentar Subprograma: 01						12.200.000,00
Subprograma: 02						
ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES						
Registro Contable: 401-850-02						
1 SERVICIOS						33.750.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						20.500.000,00
10204	001	1120	1190		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20.500.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						13.250.000,00
10306	001	1120	1190		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	13.250.000,00
5 BIENES DURADEROS						12.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						12.000.000,00
50103	001	2210	1190		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12.000.000,00
Total aumentar Subprograma: 02						45.750.000,00
Total aumentar Programa: 850						57.950.000,00
Total aumentar Título: 401						57.950.000,00
TOTAL AUMENTAR:						91.863.282.981,51

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
REBAJAR				
Título:	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
	00301	15 LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY 3724		11.400.000,00
	00399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		5.000.000,00
	00302	189 RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		5.000.000,00
		Total rebajar Título:		21.400.000,00
Título:	103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.		
		TOTAL SALARIO BASE		8.052.000,00
7350	00101	1 JEFE/A DE SEDE REGIONAL (1.0 mes) (e)	824.500,00	824.500,00
30	00101	1 ABOGADO ASISTENTE (1.0 mes) (e)	722.750,00	722.750,00
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (1.0 mes) (e)	722.750,00	722.750,00
11566	00101	1 PROFESIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES (1.0 mes) (e)	722.750,00	722.750,00
11569	00101	2 PROFESIONAL DE PROMOCION a 722.750,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.445.500,00	1.445.500,00
11576	00101	5 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 722.750,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3.613.750,00	3.613.750,00
		Total rebajar Título:		8.052.000,00
Título:	202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		
		TOTAL SALARIO BASE		33.897.173,00
13850	00101	1 SUBDIRECTOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL (15 días) (e)	645.600,00	645.600,00
13850	00101	1 SUBDIRECTOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL (1.0 mes) (e)	1.291.200,00	1.291.200,00
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (1 día)	32.298,00	32.298,00
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (15 días)	484.470,00	484.470,00
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (2 días)	55.696,00	55.696,00
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (6 días)	167.088,00	167.088,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (1 día)	25.332,00	25.332,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11731	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (2 dias)	151.992,00	151.992,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (20 dias)	506.640,00	506.640,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (3 dias)	151.992,00	151.992,00
11731	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (30 dias)	3.039.840,00	3.039.840,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (5 dias)	126.660,00	126.660,00
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
11729	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (30 dias)	1.852.920,00	1.852.920,00
1136	00101	1 ASISTENTE (30 dias) (e)	534.960,00	534.960,00
11456	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (30 dias)	526.050,00	526.050,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (2 dias)	35.070,00	35.070,00
11728	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050,00 Cls c/u (3 dias)	157.815,00	157.815,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (30 dias)	526.050,00	526.050,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (4 dias)	70.140,00	70.140,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (6 dias)	105.210,00	105.210,00
10360	00101	3 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 504.400,00 Cls c/u (15 dias) (e)	756.585,00	756.585,00
10360	00101	3 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 504.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.513.200,00	1.513.200,00
10394	00101	7 OFICIAL JEFE DE SECCION a 485.050,00 Cls c/u (15 dias) (e)	1.697.640,00	1.697.640,00
10394	00101	7 OFICIAL JEFE DE SECCION a 485.050,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3.395.350,00	3.395.350,00
10037	00101	1 OFICIAL CATEGORIA 1 (1 dia) (e)	14.583,00	14.583,00
10037	00101	16 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (15 dias) (e)	3.499.920,00	3.499.920,00
10037	00101	2 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (2 dias) (e)	58.332,00	58.332,00
10037	00101	5 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (3 dias) (e)	218.745,00	218.745,00
10037	00101	16 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	7.000.000,00	7.000.000,00
9991	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 2 (15 dias) (e)	171.930,00	171.930,00
9991	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 2 (1.0 mes) (e)	343.850,00	343.850,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (30 dias)	343.050,00	343.050,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (5 días)	57.175,00	57.175,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (3 días)	33.000,00	33.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (8 días)	88.000,00	88.000,00
9990	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 1 (15 días) (e)	164.400,00	164.400,00
9990	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 1 (1.0 mes) (e)	328.800,00	328.800,00
10564	00101	4 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 298.100,00 Cls c/u (15 días) (e)	596.220,00	596.220,00
10564	00101	4 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 298.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.192.400,00	1.192.400,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (7 días)	64.925,00	64.925,00
10496	00101	2 OFICIAL MISCELANEO a 278.250,00 Cls c/u (3 días) (e)	55.650,00	55.650,00
16344	00101	1 TRABAJADOR MISCELANEO (15 días) (e)	139.125,00	139.125,00
16344	00101	1 TRABAJADOR MISCELANEO (1.0 mes) (e)	278.250,00	278.250,00
	00399	89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY 7331 DEL 22-04- 1993 Y DG-172-92.		4.052.496,00
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		2.035.667,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		1.040.352,00
	00399	108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		2.028.500,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		6.530.664,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		10.896.650,00
	00301	185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		1.363.854,00
		Total rebajar Título:		61.845.356,00
Título:	203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA		
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.500.000,00

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		7.500.000,00
			Total rebajar Título:	9.000.000,00
Título:	205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA			
	TOTAL SALARIO BASE			1.086.872.680,00
4616	00101	1 DIRECTOR POLICIA DE FRONTERAS (15 días) (e)	714.300,00	714.300,00
5071	00101	1 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES (3.0 meses) (e)	1.028.350,00	3.085.050,00
5060	00101	1 DIRECTOR SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA (2.0 meses) (e)	1.001.800,00	2.003.600,00
13916	00101	2 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 928.650,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.857.300,00	7.429.200,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	887.900,00	1.775.800,00
8050	00101	1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (2.0 meses) (e)	848.250,00	1.696.500,00
8707	00101	1 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPECIALES (5.0 meses) (e)	848.250,00	4.241.250,00
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	835.450,00	1.670.900,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	759.950,00	1.519.900,00
11148	00101	1 PILOTO AVIADOR POLICIAL (2.0 meses) (e)	724.700,00	1.449.400,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	699.500,00	1.399.000,00
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C (2.0 meses)	617.650,00	1.235.300,00
11729	00101	7 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (2.0 meses)	4.323.550,00	8.647.100,00
14321	00101	11 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 601.050,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	6.611.550,00	13.223.100,00
14320	00101	1 SUBOFICIAL I INVESTIGACION (2.0 meses) (e)	566.100,00	1.132.200,00
7970	00101	1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (2.0 meses) (e)	561.200,00	1.122.400,00
528	00101	6 AGENTE II INVESTIGACION a 546.400,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	3.278.400,00	6.556.800,00
527	00101	4 AGENTE I INVESTIGACION a 514.750,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2.059.000,00	4.118.000,00
527	00101	8 AGENTE I INVESTIGACION a 514.750,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	4.118.000,00	12.354.000,00
9930	00101	20 OFICIAL I a 500.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	10.005.000,00	20.010.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
9930	00101	2 OFICIAL I a 500.250,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	1.000.500,00	5.002.500,00
9930	00101	6 OFICIAL I a 500.250,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	3.001.500,00	18.009.000,00
14318	00101	27 SUBOFICIAL II a 445.200,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	12.020.400,00	24.040.800,00
14318	00101	34 SUBOFICIAL II a 445.200,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	15.136.800,00	90.820.800,00
14316	00101	3 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 440.250,00 Cls c/u (9.0 meses) (e)	1.320.750,00	11.886.750,00
14317	00101	17 SUBOFICIAL I a 408.800,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	6.949.600,00	13.899.200,00
14317	00101	1 SUBOFICIAL I (3.0 meses) (e)	408.800,00	1.226.400,00
14317	00101	3 SUBOFICIAL I a 408.800,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.226.400,00	4.905.600,00
14317	00101	52 SUBOFICIAL I a 408.800,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	21.257.600,00	127.545.600,00
10540	00101	1 OFICIAL REGIONAL (4.0 meses) (e)	401.050,00	1.604.200,00
10540	00101	1 OFICIAL REGIONAL (6.0 meses) (e)	401.050,00	2.406.300,00
14315	00101	1 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 (1.0 mes) (e)	397.800,00	397.800,00
14315	00101	2 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 397.800,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	795.600,00	1.591.200,00
14315	00101	8 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 397.800,00 Cls c/u (9.0 meses) (e)	3.182.400,00	28.641.600,00
7980	00101	1 JEFE MECANICA DE AVIACION (2.0 meses) (e)	391.150,00	782.300,00
520	00101	5 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.873.000,00	1.873.000,00
520	00101	2 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (15 días) (e)	749.200,00	1.123.830,00
520	00101	82 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	30.717.200,00	61.434.400,00
520	00101	2 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (2.0 meses) (15 días) (e)	749.200,00	1.873.050,00
520	00101	7 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	2.622.200,00	7.866.600,00
520	00101	8 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	2.996.800,00	11.987.200,00
520	00101	7 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	2.622.200,00	13.111.000,00
520	00101	115 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	43.079.000,00	258.474.000,00
245	00101	1 AGENTE DE CATEGORIA 3 (6.0 meses) (e)	373.800,00	2.242.800,00
235	00101	1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (6.0 meses) (e)	361.950,00	2.171.700,00
6518	00101	1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (4.0 meses) (e)	361.800,00	1.447.200,00
269	00101	5 AGENTE DE POLICIA a 360.850,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1.804.250,00	3.608.500,00
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (2.0 meses) (15 días) (e)	360.850,00	902.100,00
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (5.0 meses) (e)	360.850,00	1.804.250,00
269	00101	2 AGENTE DE POLICIA a 360.850,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	721.700,00	4.330.200,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
303	00101	2 AGENTE DE SEGURIDAD a 360.850,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	721.700,00	1.443.400,00
2785	00101	3 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIACION a 350.350,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1.051.050,00	2.102.100,00
180	00101	243 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	83.166.750,00	166.333.500,00
180	00101	2 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (15 días) (e)	684.500,00	1.711.200,00
180	00101	7 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	2.395.750,00	7.187.250,00
180	00101	9 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	3.080.250,00	12.321.000,00
180	00101	10 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	3.422.500,00	17.112.500,00
180	00101	24 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	8.214.000,00	49.284.000,00
180	00101	6 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	2.053.500,00	14.374.500,00
180	00101	3 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (9.0 meses) (e)	1.026.750,00	9.240.750,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	330.000,00	990.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses) (15 días)	330.000,00	1.155.000,00
12570	00101	2 RASO DE POLICIA a 305.950,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	611.900,00	1.223.800,00
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		14.000.000,00
			Total rebajar Título:	1.100.872.680,00
Título:	206 MINISTERIO DE HACIENDA			
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		500.000,00
	00203	104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO SEGUN DECRETO 26393-M DEL 20-10-97 Y LA RESOLUCION DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA		1.000.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		9.800.000,00
	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.		12.000.000,00
			Total rebajar Título:	23.300.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
Título:	207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		134.173.838,00
			Total rebajar Título:	134.173.838,00
Título:	208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO		
		TOTAL SALARIO BASE		5.749.050,00
11751	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA (3.0 meses)	1.156.400,00	3.469.200,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses)	759.950,00	2.279.850,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		1.360.390,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		3.161.976,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		4.344.657,00
			Total rebajar Título:	14.616.073,00
Título:	209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		110.700.868,00
			Total rebajar Título:	110.700.868,00
Título:	210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
		TOTAL SALARIO BASE		1.364.028.539,00
4420	00101	1 DIRECTOR DE CENTRO EDUCATIVO ARTISTICO (1.0 mes) (5 dias)	713.650,00	832.580,00
4789	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (17 dias)	375.309,00	375.309,00
4789	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (1.0 mes) (1 dia)	662.300,00	684.387,00
4784	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (16 dias)	350.768,00	350.768,00
4784	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (23 dias)	504.229,00	504.229,00
4784	00101	2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 a 657.700,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.315.400,00	1.315.400,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
4784	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (1.0 mes) (4 dias)	657.700,00	745.382,00
4847	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 2 (1.0 mes)	653.150,00	653.150,00
13780	00101	1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (1.0 mes)	653.150,00	653.150,00
13780	00101	1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (1.0 mes) (13 dias)	653.150,00	936.196,00
13780	00101	1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (1.0 mes) (6 dias)	653.150,00	783.792,00
4779	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (22 dias)	474.320,00	474.320,00
4779	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (29 dias)	625.240,00	625.240,00
4779	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (7 dias)	150.920,00	150.920,00
4779	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (1.0 mes) (6 dias)	646.800,00	776.160,00
4780	00101	1 DIRECTOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA 2 (16 dias)	344.960,00	344.960,00
4780	00101	1 DIRECTOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA 2 (24 dias)	517.440,00	517.440,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (10 dias)	209.720,00	209.720,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (12 dias)	251.664,00	251.664,00
4774	00101	2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (14 dias)	587.216,00	587.216,00
4774	00101	2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (16 dias)	671.104,00	671.104,00
4774	00101	2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (17 dias)	713.048,00	713.048,00
4774	00101	4 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (19 dias)	1.593.872,00	1.593.872,00
4774	00101	3 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (20 dias)	1.258.320,00	1.258.320,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (22 dias)	461.384,00	461.384,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (25 dias)	524.300,00	524.300,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (28 dias)	587.216,00	587.216,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (30 dias)	629.160,00	629.160,00
4774	00101	2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (6 dias)	251.664,00	251.664,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (7 dias)	146.804,00	146.804,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
4774	00101	4 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.516.600,00	2.516.600,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (1 dia)	629.150,00	650.132,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (12 dias)	629.150,00	880.824,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (23 dias)	629.150,00	1.111.516,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (26 dias)	629.150,00	1.174.432,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (5 dias)	629.150,00	734.020,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (7 dias)	629.150,00	775.964,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (21 dias)	629.150,00	1.698.732,00
4774	00101	3 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 dias)	1.887.450,00	10.444.056,00
11975	00101	1 PROFESOR ESCUELA LABORATORIO (9 dias)	186.948,00	186.948,00
11975	00101	1 PROFESOR ESCUELA LABORATORIO (1.0 mes) (1 dia)	623.150,00	643.932,00
4775	00101	1 DIRECTOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA 1 (16 dias)	296.528,00	296.528,00
4775	00101	1 DIRECTOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA 1 (30 dias)	555.990,00	555.990,00
4775	00101	2 DIRECTOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA 1 a 556.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.112.000,00	1.112.000,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (11 dias)	202.543,00	202.543,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (12 dias)	441.912,00	441.912,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (13 dias)	478.738,00	478.738,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (14 dias)	515.564,00	515.564,00
11958	00101	8 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (15 dias)	2.209.560,00	2.209.560,00
11958	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (16 dias)	883.824,00	883.824,00
11958	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (17 dias)	939.063,00	939.063,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (19 dias)	349.847,00	349.847,00

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (2 días)	36.826,00	36.826,00
11958	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (20 días)	2.577.820,00	2.577.820,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (22 días)	405.086,00	405.086,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (23 días)	423.499,00	423.499,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (27 días)	497.151,00	497.151,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (3 días)	55.239,00	55.239,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (4 días)	73.652,00	73.652,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (5 días)	184.130,00	184.130,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (6 días)	220.956,00	220.956,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (7 días)	128.891,00	128.891,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (8 días)	294.608,00	294.608,00
11958	00101	20 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (1.0 mes)	11.048.000,00	11.048.000,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (5 días)	1.104.800,00	1.288.910,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 días)	1.104.800,00	1.325.736,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (9 días)	1.104.800,00	1.436.214,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (2.0 meses)	552.400,00	1.104.800,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (3.0 meses) (11 días)	552.400,00	1.859.713,00
11958	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (4.0 meses) (16 días)	2.209.600,00	10.016.672,00
11958	00101	9 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	4.971.600,00	27.509.022,00
11959	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE INDIGENA (14 días)	257.782,00	257.782,00
11959	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE INDIGENA (30 días)	552.390,00	552.390,00
11959	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE INDIGENA a 552.400,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.762.000,00	2.762.000,00
11959	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE INDIGENA (1.0 mes) (22 días)	552.400,00	957.476,00

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
11959	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE INDIGENA (1.0 mes) (6 días)	552.400,00	662.868,00
1816	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION ESCOLAR (10 días)	183.850,00	183.850,00
1816	00101	3 ASISTENTE DE DIRECCION ESCOLAR a 551.550,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.654.650,00	1.654.650,00
1816	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION ESCOLAR (2.0 meses) (27 días)	551.550,00	1.599.495,00
1816	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION ESCOLAR (4.0 meses) (2 días)	551.550,00	2.242.970,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (17 días)	310.539,00	310.539,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5 días)	91.335,00	91.335,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (10 días)	181.100,00	181.100,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (12 días)	217.320,00	217.320,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (13 días)	235.430,00	235.430,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (16 días)	289.760,00	289.760,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (17 días)	307.870,00	307.870,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 543.300,00 Cls c/u (2 días)	72.440,00	72.440,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (24 días)	434.640,00	434.640,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (26 días)	470.860,00	470.860,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (27 días)	488.970,00	488.970,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (29 días)	525.190,00	525.190,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 543.300,00 Cls c/u (3 días)	108.660,00	108.660,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (30 días)	543.300,00	543.300,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (4 días)	72.440,00	72.440,00
11900	00101	18 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 543.300,00 Cls c/u (1.0 mes)	9.779.400,00	9.779.400,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 543.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (12 días)	1.086.600,00	1.521.240,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 543.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (13 días)	1.086.600,00	1.557.460,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (16 días)	543.300,00	833.060,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 543.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (26 días)	1.086.600,00	2.028.320,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (27 días)	543.300,00	1.032.270,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (3 días)	543.300,00	597.630,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (6 días)	543.300,00	651.960,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (8 días)	543.300,00	688.180,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (9 días)	543.300,00	706.290,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 543.300,00 Cls c/u (2.0 meses) (10 días)	1.086.600,00	2.535.400,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (3.0 meses) (14 días)	543.300,00	1.883.440,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (4.0 meses) (16 días)	543.300,00	2.462.960,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (5.0 meses) (16 días)	543.300,00	3.006.260,00
11902	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO EN EDUACION INDIGENA I Y II a 543.300,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.086.600,00	1.086.600,00
11902	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO EN EDUACION INDIGENA I Y II (1.0 mes) (6 días)	543.300,00	651.960,00
11380	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (10 días)	1.253.210,00	1.253.210,00
11380	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (12 días)	859.344,00	859.344,00
11380	00101	10 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (13 días)	2.327.390,00	2.327.390,00
11380	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (14 días)	1.754.494,00	1.754.494,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (15 días)	268.545,00	268.545,00
11380	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (16 días)	2.005.136,00	2.005.136,00
11380	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (17 días)	1.217.404,00	1.217.404,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (18 días)	322.254,00	322.254,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (19 días)	680.314,00	680.314,00
11380	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (2 días)	143.224,00	143.224,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (21 días)	1.127.889,00	1.127.889,00
11380	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (22 días)	1.969.330,00	1.969.330,00
11380	00101	12 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (23 días)	4.941.228,00	4.941.228,00
11380	00101	11 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (24 días)	4.726.392,00	4.726.392,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (25 días)	447.575,00	447.575,00
11380	00101	15 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (27 días)	7.250.715,00	7.250.715,00
11380	00101	9 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (28 días)	4.511.556,00	4.511.556,00
11380	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (29 días)	2.595.935,00	2.595.935,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (3 días)	53.709,00	53.709,00
11380	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (30 días)	2.148.360,00	2.148.360,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (5 días)	89.515,00	89.515,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (7 días)	250.642,00	250.642,00
11380	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (9 días)	805.635,00	805.635,00
11380	00101	45 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes)	24.169.500,00	24.169.500,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (10 días)	537.100,00	716.120,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (12 días)	537.100,00	751.926,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (13 días)	1.074.200,00	1.539.658,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 días)	1.074.200,00	1.575.464,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (15 días)	537.100,00	805.635,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (16 días)	1.074.200,00	1.647.076,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (19 días)	1.074.200,00	1.754.494,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (20 días)	537.100,00	895.150,00
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (22 días)	1.611.300,00	2.792.868,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (27 días)	537.100,00	1.020.471,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (3 días)	1.074.200,00	1.181.598,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (5 días)	537.100,00	626.605,00
11380	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 días)	2.148.400,00	2.649.644,00
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (8 días)	1.611.300,00	2.040.942,00
11380	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (9 días)	2.685.500,00	3.491.085,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 meses) (10 días)	537.100,00	1.253.210,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (11 días)	1.074.200,00	2.542.226,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (12 días)	1.074.200,00	2.578.032,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 meses) (13 días)	537.100,00	1.306.919,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 meses) (19 días)	537.100,00	1.414.337,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (21 días)	1.074.200,00	2.900.286,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (26 días)	1.074.200,00	3.079.316,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 meses) (27 días)	537.100,00	1.557.561,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 meses) (28 días)	537.100,00	1.575.464,00
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (6 días)	1.611.300,00	3.544.794,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 meses) (7 días)	537.100,00	1.199.501,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (3.0 meses) (10 días)	537.100,00	1.790.300,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (3.0 meses) (11 días)	537.100,00	1.808.203,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (4.0 meses) (1 día)	537.100,00	2.166.263,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (4.0 meses) (15 días)	537.100,00	2.416.905,00
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (16 días)	1.611.300,00	7.304.424,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (4.0 meses) (17 días)	537.100,00	2.452.711,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (2 dias)	1.074.200,00	4.368.332,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (4.0 meses) (30 dias)	537.100,00	2.685.450,00
11380	00101	18 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 dias)	9.667.800,00	53.494.164,00
11873	00101	12 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (10 dias)	2.148.360,00	2.148.360,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (11 dias)	393.866,00	393.866,00
11873	00101	9 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (12 dias)	1.933.524,00	1.933.524,00
11873	00101	15 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (13 dias)	3.491.085,00	3.491.085,00
11873	00101	18 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (14 dias)	4.511.556,00	4.511.556,00
11873	00101	6 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (15 dias)	1.611.270,00	1.611.270,00
11873	00101	14 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (16 dias)	4.010.272,00	4.010.272,00
11873	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (17 dias)	2.130.457,00	2.130.457,00
11873	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (18 dias)	966.762,00	966.762,00
11873	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (19 dias)	1.020.471,00	1.020.471,00
11873	00101	12 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (2 dias)	429.672,00	429.672,00
11873	00101	9 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (20 dias)	3.222.540,00	3.222.540,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (21 dias)	1.503.852,00	1.503.852,00
11873	00101	13 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (22 dias)	5.120.258,00	5.120.258,00
11873	00101	21 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (23 dias)	8.647.149,00	8.647.149,00
11873	00101	20 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (24 dias)	8.593.440,00	8.593.440,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (25 dias)	447.575,00	447.575,00
11873	00101	8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (26 dias)	3.723.824,00	3.723.824,00
11873	00101	22 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (27 dias)	10.634.382,00	10.634.382,00
11873	00101	8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (28 dias)	4.010.272,00	4.010.272,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11873	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (29 días)	1.557.561,00	1.557.561,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3 días)	53.709,00	53.709,00
11873	00101	10 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (30 días)	5.370.900,00	5.370.900,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (4 días)	143.224,00	143.224,00
11873	00101	6 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (5 días)	537.090,00	537.090,00
11873	00101	8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (6 días)	859.344,00	859.344,00
11873	00101	12 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (7 días)	1.503.852,00	1.503.852,00
11873	00101	12 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (8 días)	1.718.688,00	1.718.688,00
11873	00101	12 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (9 días)	1.933.524,00	1.933.524,00
11873	00101	249 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes)	133.737.900,00	133.737.900,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (11 días)	537.100,00	734.023,00
11873	00101	13 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (12 días)	6.982.300,00	9.775.038,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (13 días)	2.148.400,00	3.079.316,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 días)	1.074.200,00	1.575.464,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (15 días)	1.074.200,00	1.611.270,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (16 días)	2.148.400,00	3.294.152,00
11873	00101	6 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (19 días)	3.222.600,00	5.263.482,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (2 días)	1.074.200,00	1.145.792,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (20 días)	537.100,00	895.150,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (22 días)	2.148.400,00	3.723.824,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (23 días)	1.074.200,00	1.897.718,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (24 días)	537.100,00	966.762,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (26 días)	2.685.500,00	5.012.840,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (27 días)	2.685.500,00	5.102.355,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (28 días)	2.685.500,00	5.191.870,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (29 días)	537.100,00	1.056.277,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (3 días)	1.074.200,00	1.181.598,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (30 días)	537.100,00	1.074.180,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (4 días)	537.100,00	608.702,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (5 días)	2.685.500,00	3.133.025,00
11873	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 días)	3.759.700,00	4.511.556,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 días)	2.685.500,00	3.312.055,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (8 días)	2.685.500,00	3.401.570,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (9 días)	2.148.400,00	2.792.868,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses)	537.100,00	1.074.200,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (10 días)	2.148.400,00	5.012.840,00
11873	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (11 días)	1.611.300,00	3.813.339,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (12 días)	2.685.500,00	6.445.080,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (14 días)	537.100,00	1.324.822,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (16 días)	537.100,00	1.360.628,00
11873	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (2 días)	1.611.300,00	3.329.958,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (20 días)	537.100,00	1.432.240,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (23 días)	1.074.200,00	2.971.898,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (24 días)	537.100,00	1.503.852,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (25 días)	1.074.200,00	3.043.510,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (28 días)	537.100,00	1.575.464,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (5 días)	1.074.200,00	2.327.390,00
11873	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (9 días)	1.611.300,00	3.705.921,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (3.0 meses) (10 días)	1.074.200,00	3.580.600,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (3.0 meses) (16 días)	2.148.400,00	7.590.872,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (2 días)	537.100,00	1.647.076,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (20 días)	537.100,00	1.969.330,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (7 días)	537.100,00	1.736.591,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (8 días)	537.100,00	1.754.494,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (4.0 meses) (1 día)	537.100,00	2.166.263,00
11873	00101	16 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (16 días)	8.593.600,00	38.956.928,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (28 días)	1.074.200,00	5.299.288,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (4.0 meses) (30 días)	537.100,00	2.685.450,00
11873	00101	19 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	10.204.900,00	56.466.062,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (10 días)	358.060,00	358.060,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (13 días)	465.478,00	465.478,00
11890	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (14 días)	1.253.210,00	1.253.210,00
11890	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (16 días)	1.145.792,00	1.145.792,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (17 días)	304.351,00	304.351,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (19 días)	340.157,00	340.157,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (2 días)	71.612,00	71.612,00
11890	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (20 días)	1.432.240,00	1.432.240,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (22 días)	787.732,00	787.732,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (23 días)	411.769,00	411.769,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (24 días)	429.672,00	429.672,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (26 días)	930.956,00	930.956,00
11890	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (27 días)	1.933.524,00	1.933.524,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (28 días)	501.284,00	501.284,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (29 días)	1.038.374,00	1.038.374,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (4 días)	71.612,00	71.612,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (7 días)	250.642,00	250.642,00
11890	00101	46 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes)	24.706.600,00	24.706.600,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (12 días)	1.074.200,00	1.503.852,00
11890	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (13 días)	1.611.300,00	2.309.487,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (16 días)	537.100,00	823.538,00
11890	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (19 días)	1.611.300,00	2.631.741,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (20 días)	537.100,00	895.150,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (25 días)	537.100,00	984.665,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (26 días)	537.100,00	1.002.568,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (3 días)	537.100,00	590.799,00
11890	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 días)	1.611.300,00	1.933.524,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 días)	1.074.200,00	1.324.822,00
11890	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (8 días)	2.148.400,00	2.721.256,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (9 días)	537.100,00	698.217,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (10 días)	537.100,00	1.253.210,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (18 días)	537.100,00	1.396.434,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (19 días)	537.100,00	1.414.337,00

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (21 días)	537.100,00	1.450.143,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (25 días)	537.100,00	1.521.755,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (3.0 meses) (1 día)	537.100,00	1.629.173,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (3.0 meses) (15 días)	537.100,00	1.879.815,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (3.0 meses) (16 días)	537.100,00	1.897.718,00
11890	00101	6 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (16 días)	3.222.600,00	14.608.848,00
11890	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	2.685.500,00	14.859.490,00
11060	00101	1 ORIENTADOR EN EDUCACION INDIGENA 1 (16 días)	261.792,00	261.792,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (29 días)	473.802,00	473.802,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (30 días)	490.140,00	490.140,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes)	490.150,00	490.150,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (5 días)	490.150,00	571.830,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (2.0 meses) (21 días)	438.350,00	1.183.572,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (2.0 meses) (28 días)	438.350,00	1.285.856,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (4.0 meses) (16 días)	438.350,00	1.987.232,00
11955	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (16 días)	233.792,00	233.792,00
11955	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (23 días)	336.076,00	336.076,00
11955	00101	13 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA a 438.350,00 Cls c/u (1.0 mes)	5.698.550,00	5.698.550,00
11955	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (1.0 mes) (13 días)	438.350,00	628.316,00
11955	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (1.0 mes) (15 días)	438.350,00	657.540,00
11955	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA a 438.350,00 Cls c/u (1.0 mes) (21 días)	876.700,00	1.490.424,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11955	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (3.0 meses) (9 dias)	438.350,00	1.446.588,00
11955	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (4.0 meses) (17 dias)	438.350,00	2.001.844,00
11955	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (5.0 meses) (1 dia)	438.350,00	2.206.412,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (14 dias)	201.068,00	201.068,00
11874	00101	2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 430.850,00 Cls c/u (15 dias)	430.860,00	430.860,00
11874	00101	3 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 430.850,00 Cls c/u (16 dias)	689.376,00	689.376,00
11874	00101	2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 430.850,00 Cls c/u (17 dias)	488.308,00	488.308,00
11874	00101	2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 430.850,00 Cls c/u (23 dias)	660.652,00	660.652,00
11874	00101	3 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 430.850,00 Cls c/u (27 dias)	1.163.322,00	1.163.322,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (28 dias)	402.136,00	402.136,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (30 dias)	430.860,00	430.860,00
11874	00101	35 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 430.850,00 Cls c/u (1.0 mes)	15.079.750,00	15.079.750,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 mes) (12 dias)	430.850,00	603.204,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 mes) (13 dias)	430.850,00	617.566,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 mes) (14 dias)	430.850,00	631.928,00
11874	00101	2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 430.850,00 Cls c/u (1.0 mes) (19 dias)	861.700,00	1.407.476,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 mes) (20 dias)	430.850,00	718.100,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 mes) (21 dias)	430.850,00	732.462,00
11874	00101	3 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 430.850,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 dias)	1.292.550,00	1.551.096,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (2.0 meses) (16 dias)	430.850,00	1.091.512,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (3.0 meses) (1 dia)	430.850,00	1.306.942,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (3.0 meses) (4 dias)	430.850,00	1.350.028,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (3.0 meses) (9 dias)	430.850,00	1.421.838,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (4.0 meses) (1 dia)	430.850,00	1.737.802,00
11874	00101	3 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 430.850,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 dias)	1.292.550,00	7.152.276,00
11962	00101	3 PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 427.550,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.282.650,00	1.282.650,00
11962	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 mes) (28 dias)	427.550,00	826.616,00
4427	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 3 (7 dias)	87.906,00	87.906,00
4427	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 3 (1.0 mes)	376.750,00	376.750,00
4427	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 3 (1.0 mes) (11 dias)	376.750,00	514.878,00
4427	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 3 (2.0 meses)	376.750,00	753.500,00
4422	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 2 (10 dias)	123.870,00	123.870,00
4422	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 2 (13 dias)	161.031,00	161.031,00
4422	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 2 (2 dias)	24.774,00	24.774,00
4422	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 2 (22 dias)	272.514,00	272.514,00
4422	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 2 (27 dias)	334.449,00	334.449,00
4422	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 2 (29 dias)	359.223,00	359.223,00
4422	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 2 (1.0 mes) (21 dias)	371.600,00	631.737,00
4417	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 1 (16 dias)	196.800,00	196.800,00
4417	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 1 (20 dias)	246.000,00	246.000,00
4417	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 1 (27 dias)	332.100,00	332.100,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
4417	00101	4 DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 369.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.476.000,00	1.476.000,00
4417	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO 1 (1.0 mes) (12 días)	369.000,00	516.600,00
4417	00101	4 DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 369.000,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	1.476.000,00	8.167.200,00
4418	00101	1 DIRECTOR DE COLEGIO EN EDUCACION INDIGENA 1 (13 días)	159.900,00	159.900,00
4740	00101	2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL 1 a 363.650,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	727.300,00	4.024.504,00
4842	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (4.0 meses) (5 días)	359.550,00	1.498.125,00
4794	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 5 (23 días)	261.924,00	261.924,00
4794	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 5 (25 días)	284.700,00	284.700,00
4794	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 5 (1.0 mes)	341.650,00	341.650,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (10 días)	112.400,00	112.400,00
4774	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (22 días)	247.280,00	247.280,00
4774	00101	2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 337.200,00 Cls c/u (1.0 mes)	674.400,00	674.400,00
4789	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (26 días)	292.240,00	292.240,00
4789	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (7 días)	78.680,00	78.680,00
4789	00101	5 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 a 337.200,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.686.000,00	1.686.000,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (10 días)	111.820,00	111.820,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (12 días)	134.184,00	134.184,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 335.450,00 Cls c/u (26 días)	581.464,00	581.464,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (27 días)	301.914,00	301.914,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (6 días)	67.092,00	67.092,00
11958	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 335.450,00 Cls c/u (7 días)	156.548,00	156.548,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (9 días)	100.638,00	100.638,00
11958	00101	6 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 335.450,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.012.700,00	2.012.700,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (1.0 mes) (6 días)	335.450,00	402.552,00
11958	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (3.0 meses) (28 días)	335.450,00	1.319.476,00
11958	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 335.450,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	1.341.800,00	7.424.848,00
4784	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (10 días)	110.620,00	110.620,00
4784	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (11 días)	121.682,00	121.682,00
4784	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (16 días)	176.992,00	176.992,00
4784	00101	2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 a 331.850,00 Cls c/u (1.0 mes)	663.700,00	663.700,00
4784	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (1.0 mes) (1 día)	331.850,00	342.922,00
4784	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (1.0 mes) (2 días)	331.850,00	353.984,00
4784	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (1.0 mes) (26 días)	331.850,00	619.472,00
11033	00101	1 ORIENTADOR 3 (1.0 mes) (18 días)	331.350,00	530.160,00
4779	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (22 días)	242.000,00	242.000,00
4779	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (1.0 mes)	330.000,00	330.000,00
4779	00101	1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (1.0 mes) (5 días)	330.000,00	385.000,00
4780	00101	1 DIRECTOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA 2 (29 días)	319.000,00	319.000,00
4780	00101	1 DIRECTOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA 2 (1.0 mes) (26 días)	330.000,00	616.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (12 días)	132.000,00	132.000,00
11890	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (13 días)	429.000,00	429.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (14 días)	154.000,00	154.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (16 días)	176.000,00	176.000,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (17 días)	374.000,00	374.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (18 días)	198.000,00	198.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2 días)	22.000,00	22.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (20 días)	220.000,00	220.000,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (21 días)	462.000,00	462.000,00
11890	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (26 días)	1.430.000,00	1.430.000,00
11890	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (27 días)	1.485.000,00	1.485.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (28 días)	308.000,00	308.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (29 días)	319.000,00	319.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (30 días)	330.000,00	330.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (7 días)	77.000,00	77.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (8 días)	88.000,00	88.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (9 días)	99.000,00	99.000,00
11890	00101	20 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	6.600.000,00	6.600.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (1 día)	330.000,00	341.000,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (19 días)	660.000,00	1.078.000,00
11890	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (26 días)	990.000,00	1.848.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (28 días)	330.000,00	638.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (29 días)	330.000,00	649.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (3 días)	330.000,00	363.000,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 días)	660.000,00	792.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (8 días)	330.000,00	418.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (1.0 mes) (9 días)	330.000,00	429.000,00
11890	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (2.0 meses) (10 días)	990.000,00	2.310.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (14 días)	330.000,00	814.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (19 días)	330.000,00	869.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (21 días)	330.000,00	891.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (22 días)	330.000,00	902.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (3 días)	330.000,00	693.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (2.0 meses) (9 días)	330.000,00	759.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (3.0 meses) (10 días)	330.000,00	1.100.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (3.0 meses) (16 días)	330.000,00	1.166.000,00
11890	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 330.000,00 Cls c/u (3.0 meses) (19 días)	660.000,00	2.398.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (3.0 meses) (21 días)	330.000,00	1.221.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (3.0 meses) (23 días)	330.000,00	1.243.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (3.0 meses) (4 días)	330.000,00	1.034.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (4.0 meses) (16 días)	330.000,00	1.496.000,00
11890	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL (5.0 meses) (16 días)	330.000,00	1.826.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (11 días)	121.000,00	121.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (14 días)	154.000,00	154.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (16 días)	176.000,00	176.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (23 días)	253.000,00	253.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (25 días)	275.000,00	275.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (27 días)	297.000,00	297.000,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 330.000,00 Cls c/u (30 días)	660.000,00	660.000,00
11900	00101	9 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.970.000,00	2.970.000,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (12 días)	660.000,00	924.000,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (13 días)	660.000,00	946.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (2 días)	330.000,00	352.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (20 días)	330.000,00	550.000,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (27 días)	660.000,00	1.254.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (3 días)	330.000,00	363.000,00
11900	00101	3 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 días)	990.000,00	1.221.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (8 días)	330.000,00	418.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (1.0 mes) (9 días)	330.000,00	429.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (2.0 meses) (12 días)	330.000,00	792.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (2.0 meses) (23 días)	330.000,00	913.000,00
11900	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) (3.0 meses) (2 días)	330.000,00	1.012.000,00
11900	00101	2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO (I y II) a 330.000,00 Cls c/u (4.0 meses) (16 días)	660.000,00	2.992.000,00
11902	00101	1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 mes) (30 días)	330.000,00	660.000,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (11 días)	120.505,00	120.505,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (3 días)	32.865,00	32.865,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (15 días)	328.650,00	492.975,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (16 días)	328.650,00	503.930,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (22 días)	328.650,00	569.660,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (29 días)	328.650,00	646.345,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (3 días)	328.650,00	361.515,00
1550	00101	3 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL a 328.650,00 Cls c/u (2.0 meses) (1 día)	985.950,00	2.004.765,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (2.0 meses) (14 días)	328.650,00	810.670,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (2.0 meses) (17 días)	328.650,00	843.535,00
1550	00101	2 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL a 328.650,00 Cls c/u (2.0 meses) (2 días)	657.300,00	1.358.420,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (2.0 meses) (30 días)	328.650,00	985.950,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (2.0 meses) (6 días)	328.650,00	723.030,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (3.0 meses) (24 días)	328.650,00	1.248.870,00
1550	00101	5 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL a 328.650,00 Cls c/u (3.0 meses) (26 días)	1.643.250,00	6.353.900,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (3.0 meses) (27 días)	328.650,00	1.281.735,00
1550	00101	2 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL a 328.650,00 Cls c/u (3.0 meses) (28 días)	657.300,00	2.585.380,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (3.0 meses) (9 días)	328.650,00	1.084.545,00
1550	00101	1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (4.0 meses) (16 días)	328.650,00	1.489.880,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (12 días)	130.980,00	130.980,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (13 días)	283.790,00	283.790,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (14 días)	305.620,00	305.620,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (15 días)	327.450,00	327.450,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (16 días)	349.280,00	349.280,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (17 días)	185.555,00	185.555,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2 días)	21.830,00	21.830,00
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (22 días)	720.390,00	720.390,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (23 días)	502.090,00	502.090,00
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (27 días)	884.115,00	884.115,00
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (28 días)	916.860,00	916.860,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (29 días)	633.070,00	633.070,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (3 días)	32.745,00	32.745,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (30 días)	327.450,00	327.450,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (6 días)	65.490,00	65.490,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (7 días)	76.405,00	76.405,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (8 días)	174.640,00	174.640,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (9 días)	98.235,00	98.235,00
11380	00101	35 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes)	11.460.750,00	11.460.750,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (10 días)	327.450,00	436.600,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (12 días)	327.450,00	458.430,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (15 días)	327.450,00	491.175,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (2 días)	327.450,00	349.280,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (3 días)	327.450,00	360.195,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (5 días)	654.900,00	764.050,00
11380	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 días)	1.637.250,00	1.964.700,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (7 días)	327.450,00	403.855,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 mes) (9 días)	327.450,00	425.685,00
11380	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (2.0 meses) (10 días)	654.900,00	1.528.100,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 meses) (21 días)	327.450,00	884.115,00
11380	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 meses) (6 días)	327.450,00	720.390,00
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (4.0 meses) (16 días)	982.350,00	4.453.320,00
11380	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (4.0 meses) (2 días)	982.350,00	3.994.890,00
11380	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 327.450,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	1.309.800,00	7.247.560,00
11873	00101	6 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (10 días)	654.900,00	654.900,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (11 días)	480.260,00	480.260,00
11873	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (12 días)	392.940,00	392.940,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11873	00101	10 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (13 días)	1.418.950,00	1.418.950,00
11873	00101	6 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (14 días)	916.860,00	916.860,00
11873	00101	11 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (15 días)	1.800.975,00	1.800.975,00
11873	00101	15 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (16 días)	2.619.600,00	2.619.600,00
11873	00101	9 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (17 días)	1.669.995,00	1.669.995,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (18 días)	392.940,00	392.940,00
11873	00101	8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (19 días)	1.659.080,00	1.659.080,00
11873	00101	6 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (2 días)	130.980,00	130.980,00
11873	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (20 días)	1.528.100,00	1.528.100,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (21 días)	1.146.075,00	1.146.075,00
11873	00101	8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (22 días)	1.921.040,00	1.921.040,00
11873	00101	11 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (23 días)	2.761.495,00	2.761.495,00
11873	00101	8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (24 días)	2.095.680,00	2.095.680,00
11873	00101	10 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (26 días)	2.837.900,00	2.837.900,00
11873	00101	20 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (27 días)	5.894.100,00	5.894.100,00
11873	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (28 días)	2.139.340,00	2.139.340,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (3 días)	163.725,00	163.725,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (30 días)	327.450,00	327.450,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (4 días)	174.640,00	174.640,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (5 días)	109.150,00	109.150,00
11873	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (6 días)	458.430,00	458.430,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (7 días)	152.810,00	152.810,00
11873	00101	16 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (8 días)	1.397.120,00	1.397.120,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (9 días)	392.940,00	392.940,00
11873	00101	166 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes)	54.356.700,00	54.356.700,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (1 día)	327.450,00	338.365,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (10 días)	654.900,00	873.200,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (12 días)	1.637.250,00	2.292.150,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (13 días)	654.900,00	938.690,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (15 días)	1.637.250,00	2.455.875,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (16 días)	654.900,00	1.004.180,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (17 días)	327.450,00	513.005,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (2 días)	327.450,00	349.280,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (20 días)	654.900,00	1.091.500,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (21 días)	654.900,00	1.113.330,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (22 días)	1.309.800,00	2.270.320,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (24 días)	327.450,00	589.410,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (26 días)	654.900,00	1.222.480,00
11873	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (27 días)	982.350,00	1.866.465,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (3 días)	327.450,00	360.195,00
11873	00101	8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (5 días)	2.619.600,00	3.056.200,00
11873	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 días)	2.292.150,00	2.750.580,00
11873	00101	5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 días)	1.637.250,00	2.019.275,00
11873	00101	4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (8 días)	1.309.800,00	1.659.080,00
11873	00101	7 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (9 días)	2.292.150,00	2.979.795,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (10 días)	327.450,00	764.050,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (11 dias)	327.450,00	774.965,00
11873	00101	3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (2.0 meses) (12 dias)	982.350,00	2.357.640,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (14 dias)	327.450,00	807.710,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (15 dias)	327.450,00	818.625,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (20 dias)	327.450,00	873.200,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (21 dias)	327.450,00	884.115,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (22 dias)	327.450,00	895.030,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (5 dias)	327.450,00	709.475,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (11 dias)	327.450,00	1.102.415,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (12 dias)	327.450,00	1.113.330,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (19 dias)	327.450,00	1.189.735,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (2 dias)	327.450,00	1.004.180,00
11873	00101	2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (3.0 meses) (28 dias)	654.900,00	2.575.940,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (7 dias)	327.450,00	1.058.755,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3.0 meses) (8 dias)	327.450,00	1.069.670,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (4.0 meses)	327.450,00	1.309.800,00
11873	00101	12 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (4.0 meses) (16 dias)	3.929.400,00	17.813.280,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (4.0 meses) (28 dias)	327.450,00	1.615.420,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (4.0 meses) (3 dias)	327.450,00	1.342.545,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (4.0 meses) (4 dias)	327.450,00	1.353.460,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (4.0 meses) (8 dias)	327.450,00	1.397.120,00
11873	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (5.0 meses)	327.450,00	1.637.250,00
11873	00101	14 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 327.450,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 dias)	4.584.300,00	25.366.460,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (15 días)	163.725,00	163.725,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (16 días)	174.640,00	174.640,00
11874	00101	2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 327.450,00 Cls c/u (1.0 mes)	654.900,00	654.900,00
11874	00101	2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 327.450,00 Cls c/u (4.0 meses) (16 días)	654.900,00	2.968.880,00
11874	00101	1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (4.0 meses) (7 días)	327.450,00	1.386.205,00
11874	00101	2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 327.450,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	654.900,00	3.623.780,00
11955	00101	1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (1.0 mes)	327.450,00	327.450,00
1770	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (10 días)	107.330,00	107.330,00
1770	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (16 días)	171.728,00	171.728,00
1770	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (24 días)	257.592,00	257.592,00
1770	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (7 días)	75.131,00	75.131,00
1770	00101	4 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 a 322.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.288.000,00	1.288.000,00
1770	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (1.0 mes) (5 días)	322.000,00	375.655,00
1765	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (12 días)	128.064,00	128.064,00
1765	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (19 días)	202.768,00	202.768,00
1765	00101	2 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 a 320.150,00 Cls c/u (21 días)	448.224,00	448.224,00
1765	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (24 días)	256.128,00	256.128,00
1765	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (26 días)	277.472,00	277.472,00
1765	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (28 días)	298.816,00	298.816,00
1765	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (7 días)	74.704,00	74.704,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
1765	00101	2 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 a 320.150,00 Cls c/u (1.0 mes)	640.300,00	640.300,00
1765	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (13 dias)	320.150,00	458.896,00
1765	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (2.0 meses) (4 dias)	320.150,00	683.008,00
1765	00101	1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (5.0 meses) (16 dias)	320.150,00	1.771.552,00
1766	00101	1 ASISTENTE DIRECCION DE CENTRO EDUC. EN EDUC. INDIGENA 1 (5.0 meses) (16 dias)	320.150,00	1.771.552,00
2836	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (1.0 mes) (10 dias)	309.250,00	412.320,00
2836	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (1.0 mes) (21 dias)	309.250,00	525.708,00
2836	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (1.0 mes) (26 dias)	309.250,00	577.248,00
2836	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (1.0 mes) (5 dias)	309.250,00	360.780,00
2836	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (3.0 meses) (9 dias)	309.250,00	1.020.492,00
2836	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (4.0 meses) (16 dias)	309.250,00	1.401.888,00
2836	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (5.0 meses)	309.250,00	1.546.250,00
11023	00101	1 ORIENTADOR 1 (10 dias)	103.080,00	103.080,00
11023	00101	1 ORIENTADOR 1 (20 dias)	206.160,00	206.160,00
11023	00101	1 ORIENTADOR 1 (1.0 mes) (1 dia)	309.250,00	319.548,00
11023	00101	1 ORIENTADOR 1 (1.0 mes) (11 dias)	309.250,00	422.628,00
11023	00101	1 ORIENTADOR 1 (1.0 mes) (16 dias)	309.250,00	474.168,00
11023	00101	2 ORIENTADOR 1 a 309.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (18 dias)	618.500,00	989.568,00
11023	00101	1 ORIENTADOR 1 (1.0 mes) (4 dias)	309.250,00	350.472,00
11060	00101	2 ORIENTADOR EN EDUCACION INDIGENA 1 a 309.250,00 Cls c/u (1.0 mes)	618.500,00	618.500,00
11060	00101	1 ORIENTADOR EN EDUCACION INDIGENA 1 (1.0 mes) (3 dias)	309.250,00	340.164,00
11057	00101	2 ORIENTADOR ASISTENTE a 307.450,00 Cls c/u (13 dias)	266.448,00	266.448,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (16 dias)	163.968,00	163.968,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (18 dias)	184.464,00	184.464,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (21 dias)	215.208,00	215.208,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (22 dias)	225.456,00	225.456,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (28 dias)	286.944,00	286.944,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (7 dias)	71.736,00	71.736,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (1.0 mes) (2 días)	307.450,00	327.936,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (1.0 mes) (7 días)	307.450,00	379.176,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (2.0 meses)	307.450,00	614.900,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (2.0 meses) (17 días)	307.450,00	789.096,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (2.0 meses) (20 días)	307.450,00	819.840,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (2.0 meses) (26 días)	307.450,00	881.328,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (3.0 meses) (10 días)	307.450,00	1.024.800,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (3.0 meses) (12 días)	307.450,00	1.045.296,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (3.0 meses) (19 días)	307.450,00	1.117.032,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (3.0 meses) (22 días)	307.450,00	1.147.776,00
11057	00101	1 ORIENTADOR ASISTENTE (4.0 meses) (10 días)	307.450,00	1.332.240,00
11057	00101	2 ORIENTADOR ASISTENTE a 307.450,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	614.900,00	3.402.336,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (17 días)	173.366,00	173.366,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (21 días)	214.158,00	214.158,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (25 días)	254.950,00	254.950,00
2831	00101	3 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 a 305.950,00 Cls c/u (27 días)	826.038,00	826.038,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (28 días)	285.544,00	285.544,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (30 días)	305.940,00	305.940,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (10 días)	305.950,00	407.920,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (16 días)	305.950,00	469.108,00
2831	00101	1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (19 días)	305.950,00	499.702,00
2241	00101	2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 298.750,00 Cls c/u (12 días)	238.992,00	238.992,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (14 días)	139.412,00	139.412,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (15 días)	149.370,00	149.370,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16 días)	159.328,00	159.328,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2 días)	19.916,00	19.916,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (20 días)	199.160,00	199.160,00
2241	00101	2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 298.750,00 Cls c/u (23 días)	458.068,00	458.068,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (26 días)	258.908,00	258.908,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (28 días)	278.824,00	278.824,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
2241	00101	2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 298.750,00 Cls c/u (29 días)	577.564,00	577.564,00
2241	00101	2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 298.750,00 Cls c/u (1.0 mes)	597.500,00	597.500,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (10 días)	298.750,00	398.320,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (15 días)	298.750,00	448.110,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (6 días)	298.750,00	358.488,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (9 días)	298.750,00	388.362,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2.0 meses) (26 días)	298.750,00	856.388,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2.0 meses) (7 días)	298.750,00	667.186,00
2241	00101	2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 298.750,00 Cls c/u (5.0 meses) (16 días)	597.500,00	3.306.056,00
2245	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EDUCACION INDIGENA (7 días)	69.706,00	69.706,00
2245	00101	2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EDUCACION INDIGENA a 298.750,00 Cls c/u (1.0 mes)	597.500,00	597.500,00
2245	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EDUCACION INDIGENA (1.0 mes) (4 días)	298.750,00	338.572,00
2245	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EDUCACION INDIGENA (5.0 meses) (16 días)	298.750,00	1.653.028,00
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		209.342.522,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		1.300.000,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		251.842.043,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		1.312.948.350,00
	00399	139 AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS (I Y II CICLOS) RESOLUCION DG-146-2012.		300.000.000,00
	00101	186 GRUPOS PROFESIONALES (LEY DE CARRERA DOCENTE)		1.744.118.060,00
Total rebajar Título:			5.183.579.514,00	

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
Título:	211	MINISTERIO DE SALUD		
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		30.000.000,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		75.000.000,00
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y/O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA		30.000.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		25.000.000,00
		Total rebajar Título:		160.000.000,00
Título:	213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD		
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		909.000,00
	00399	71 INCENTIVO SALARIAL PARA CARRERA ARTISTICA DEL REGIMEN ARTISTICO (SEGUN LEY 8555, LEY 1581, DECRETO 34971 Y RESOLUCION DG-263-2010)		750.000,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		3.709.110,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		284.213,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		23.500.000,00
		Total rebajar Título:		29.152.323,00
Título:	214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ		
		TOTAL SALARIO BASE		26.809.831,00
	7125	00101 1 JEFE DE DEPARTAMENTO INFORMATICO (18 días) (e)	711.774,00	711.774,00
	5985	00101 1 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 (2 días)	79.080,00	79.080,00
	5077	00101 1 DICTAMINADOR DE FONDO INSTITUCIONAL (4 días) (e)	143.292,00	143.292,00
	11561	00101 1 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 2 (1 día) (e)	34.528,00	34.528,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11561	00101	3 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 2 a 1.035.850,00 Cls c/u (2 dias) (e)	207.168,00	207.168,00
11561	00101	1 PROFESIONAL EN GESTION INFORMATICA 2 (3 dias) (e)	103.584,00	103.584,00
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
11740	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a 842.950,00 Cls c/u (2 dias)	112.392,00	112.392,00
11740	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO (30 dias)	842.940,00	842.940,00
11732	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450,00 Cls c/u (3 dias)	167.088,00	167.088,00
11726	00101	8 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (1 dia)	204.656,00	204.656,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (15 dias)	383.730,00	383.730,00
11726	00101	14 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (2 dias)	716.296,00	716.296,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (20 dias)	511.640,00	511.640,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (25 dias)	639.550,00	639.550,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (26 dias)	665.132,00	665.132,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (28 dias)	716.296,00	716.296,00
11726	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (29 dias)	741.878,00	741.878,00
11726	00101	7 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (3 dias)	537.222,00	537.222,00
11726	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (30 dias)	2.302.380,00	2.302.380,00
11726	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (4 dias)	204.656,00	204.656,00
11726	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (5 dias)	255.820,00	255.820,00
11726	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 767.450,00 Cls c/u (8 dias)	409.312,00	409.312,00
11731	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (1 dia)	75.996,00	75.996,00
11731	00101	5 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (2 dias)	253.320,00	253.320,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (21 dias)	531.972,00	531.972,00
11731	00101	8 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (3 dias)	607.968,00	607.968,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11731	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (4 días)	303.984,00	303.984,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (5 días)	126.660,00	126.660,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (9 días)	227.988,00	227.988,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (1 día)	23.575,00	23.575,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (17 días)	400.775,00	400.775,00
11725	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 707.250,00 Cls c/u (2 días)	141.450,00	141.450,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (29 días)	683.675,00	683.675,00
11725	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 707.250,00 Cls c/u (3 días)	212.175,00	212.175,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (30 días)	707.250,00	707.250,00
11725	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (5 días)	117.875,00	117.875,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1 día)	23.317,00	23.317,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (15 días)	349.755,00	349.755,00
11730	00101	9 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (2 días)	419.706,00	419.706,00
11730	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (3 días)	209.853,00	209.853,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses) (1 día)	699.500,00	2.821.357,00
11724	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO a 625.400,00 Cls c/u (1 día)	41.694,00	41.694,00
11724	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO a 625.400,00 Cls c/u (2 días)	250.164,00	250.164,00
11724	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO a 625.400,00 Cls c/u (3 días)	250.164,00	250.164,00
11724	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO (30 días)	625.410,00	625.410,00
11460	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B REVALORADO (5 días)	98.650,00	98.650,00
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (1 día)	19.463,00	19.463,00
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (7 días)	136.241,00	136.241,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (10 días)	175.350,00	175.350,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (22 días)	385.770,00	385.770,00
11728	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050,00 Cls c/u (6 días)	315.630,00	315.630,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (8 días)	140.280,00	140.280,00
12675	00101	1 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL (15 días)	228.930,00	228.930,00
12675	00101	1 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL (30 días)	457.860,00	457.860,00
12675	00101	3 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL a 457.850,00 Cls c/u (5 días)	228.930,00	228.930,00
15084	00101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 443.000,00 Cls c/u (1 día)	59.068,00	59.068,00
15084	00101	12 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 443.000,00 Cls c/u (2 días)	354.408,00	354.408,00
15084	00101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 443.000,00 Cls c/u (3 días)	177.204,00	177.204,00
15084	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (30 días)	443.010,00	443.010,00
15084	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (4 días)	59.068,00	59.068,00
15084	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO (8 días)	118.136,00	118.136,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (15 días)	217.500,00	217.500,00
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (2 días)	58.000,00	58.000,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (28 días)	406.000,00	406.000,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (3 días)	43.500,00	43.500,00
13204	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (5 días)	60.600,00	60.600,00
15974	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO (2 días)	22.930,00	22.930,00
10618	00101	5 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 338.500,00 Cls c/u (2 días)	112.830,00	112.830,00
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 (5.0 meses) (23 días)	338.500,00	1.951.959,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2 días)	22.000,00	22.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (5 días)	55.000,00	55.000,00
10617	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO (2 días)	20.854,00	20.854,00
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (1 día)	10.143,00	10.143,00
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2 días)	20.286,00	20.286,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (2 días)	19.916,00	19.916,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (3 días)	29.874,00	29.874,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (1 día)	9.275,00	9.275,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (2 dias)	18.550,00	18.550,00
	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.		16.000.000,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		215.300.553,00
			Total rebajar Título:	258.110.384,00
Título:	215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS			
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		2.000.000,00
			Total rebajar Título:	2.000.000,00
Título:	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).		43.267.041,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		106.082.091,00
	00399	106 RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO 24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO EJECUTIVO 25.334-MINAE DEL 18-7-96		98.402.608,00
	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		126.130.351,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		49.917.909,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		512.000.000,00
			Total rebajar Título:	935.800.000,00
Título:	301 PODER JUDICIAL			
	TOTAL SALARIO BASE			62.447.450,00
6490	00101	3 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.296.900,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3.890.700,00	3.890.700,00
8745	00101	2 JUEZ 4 a 1.296.900,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.593.800,00	2.593.800,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
6342	00101	1 INSPECTOR ASISTENTE (1.0 mes) (e)	1.199.300,00	1.199.300,00
8788	00101	3 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.172.500,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3.517.500,00	3.517.500,00
6942	00101	1 JEFE ADMINISTRATIVO 4 (1.0 mes) (e)	995.700,00	995.700,00
3814	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL (1.0 mes) (e)	858.900,00	858.900,00
9171	00101	1 MEDICO DE EMPRESA (4 horas) (2.0 meses) (e)	410.250,00	820.500,00
11080	00101	1 PERITO JUDICIAL 2 (1.0 mes) (e)	820.500,00	820.500,00
11579	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (1.0 mes) (e)	794.500,00	794.500,00
11421	00101	3 PROFESIONAL 1 a 715.150,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.145.450,00	2.145.450,00
11578	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 (2.0 meses) (e)	715.150,00	1.430.300,00
3830	00101	2 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 613.150,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.226.300,00	1.226.300,00
3829	00101	2 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 584.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.169.200,00	1.169.200,00
14723	00101	1 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 (1.0 mes) (e)	584.600,00	584.600,00
14722	00101	2 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 566.200,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.132.400,00	1.132.400,00
14721	00101	1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 (2.0 meses) (e)	542.200,00	1.084.400,00
15642	00101	3 TECNICO JUDICIAL 3 a 542.200,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.626.600,00	1.626.600,00
15642	00101	3 TECNICO JUDICIAL 3 a 542.200,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1.626.600,00	3.253.200,00
15755	00101	8 TECNICO SUPERNUMERARIO a 542.200,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	4.337.600,00	4.337.600,00
15755	00101	1 TECNICO SUPERNUMERARIO (2.0 meses) (e)	542.200,00	1.084.400,00
12902	00101	1 SECRETARIO 2 (2.0 meses) (e)	531.000,00	1.062.000,00
1217	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 (1.0 mes) (e)	518.600,00	518.600,00
15040	00101	6 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a 518.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3.111.600,00	3.111.600,00
15641	00101	10 TECNICO JUDICIAL 2 a 518.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	5.186.000,00	5.186.000,00
15641	00101	4 TECNICO JUDICIAL 2 a 518.600,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2.074.400,00	4.148.800,00
15639	00101	9 TECNICO JUDICIAL 1 a 501.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	4.509.000,00	4.509.000,00
15639	00101	1 TECNICO JUDICIAL 1 (2.0 meses) (e)	501.000,00	1.002.000,00
1208	00101	2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 a 487.800,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	975.600,00	975.600,00
1208	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 (2.0 meses) (e)	487.800,00	975.600,00
12891	00101	2 SECRETARIO 1 a 487.800,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	975.600,00	975.600,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
2241	00101	5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 462.200,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.311.000,00	2.311.000,00
2606	00101	1 AUXILIAR DE SEGURIDAD (1.0 mes) (e)	459.000,00	459.000,00
2616	00101	1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 3 (1.0 mes) (e)	450.600,00	450.600,00
2611	00101	2 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 a 440.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	881.200,00	881.200,00
2611	00101	1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 (2.0 meses) (e)	440.600,00	881.200,00
2610	00101	1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 (1.0 mes) (e)	433.800,00	433.800,00
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		220.000.000,00
	00301	44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		20.000.000,00
	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)		2.602.210,00
	00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		17.000.000,00
	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		21.847.503,00
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		1.061.978,00
	00399	55 SOBRESUELDO POR COORDINACION A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		1.314.326,00
	00399	72 INCENTIVO POR REGIONALIZACION EN EL PODER JUDICIAL SEGUN CORTE PLENA QUE APROBO EL REGLAMENTO EN SESION N°24-14 DEL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2014, ARTICULO XXVII		4.017,00
	00399	74 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		87.173.752,00
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		5.000.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		98.473.929,00
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		2.918.526,00
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		8.065.423,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		10.000.000,00
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		55.000.000,00
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		874.242,00
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		17.878.010,00
00399	174	RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD, VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO(A).		169.629,00
00399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		3.431.447,00
00399	217	SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.		182.922,00
00399	226	SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.		2.086,00
Total rebajar Título:				635.447.450,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
Título:	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"		9.200.000,00
			Total rebajar Título:	9.200.000,00
			TOTAL REBAJAR:	8.697.250.486,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
AUMENTAR				
Título:	103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		1.000.000,00
	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.)		1.000.000,00
		Total aumentar Título:		2.000.000,00
Título:	202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		150.000,00
		Total aumentar Título:		150.000,00
Título:	205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
	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.		255.129.325,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		245.906.355,00
	00399	177 SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		10.000.000,00
	00399	206 CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE REGIMEN POLICIAL, SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		200.039.450,00
		Total aumentar Título:		711.075.130,00
Título:	206	MINISTERIO DE HACIENDA		
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		12.000.000,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		500.000,00

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).		1.000.000,00
			Total aumentar Título:	13.500.000,00
Título:	209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		2.000.000,00
	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.)		35.700.868,00
			Total aumentar Título:	37.700.868,00
Título:	210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
	00399	79 INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, RESOLUCION DG-018-94 DE 03-02-94, DG-057-97, DG-829-97, DG-829-97, DG-005-97-089-2000 DE LA D.G.S.C.		7.080.000.000,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		200.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.000.000,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		3.030.000.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3.600.048.350,00
			Total aumentar Título:	13.712.248.350,00
Título:	213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD		
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.200.000,00
			Total aumentar Título:	2.200.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
Título:	214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ		
	00203	104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO SEGUN DECRETO 26393-M DEL 20-10-97 Y LA RESOLUCION DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA		462.210,00
			Total aumentar Título:	462.210,00
Título:	301	PODER JUDICIAL		
	00301	44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		186.978.200,00
	00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		16.000.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		180.469.250,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		45.000.000,00
			Total aumentar Título:	428.447.450,00
			TOTAL AUMENTAR:	14.907.784.008,00

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

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
AUMENTAR				
Título:	210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA			
	TOTAL SALARIO BASE			1.842.043,00
11730	00103	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (27 días)	629.559,00	629.559,00
11730	00103	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (22 días)	699.500,00	1.212.484,00
			Total aumentar Título:	1.842.043,00
			TOTAL AUMENTAR:	1.842.043,00

REBAJAR
1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Unidad Ejecutora
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 1
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
Unidad Ejecutora
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 2
CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD
Unidad Ejecutora
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 3
CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL (CTAMS)
Unidad Ejecutora
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 4
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD
Unidad Ejecutora
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 5
COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
Unidad Ejecutora
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

AUMENTAR
1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

Programa 631

RECTORÍA DE LA SALUD
Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 1
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 2
CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD
Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 3
CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL (CTAMS)
Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 4
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD
Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Programa 631
RECTORÍA DE LA SALUD
Subprograma 5
COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 2: Modificase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley N° 10.331, publicada en el Alcance N° 267, Tomos I, II, III, IV y V, a La Gaceta N° 235 del 09 de diciembre de 2022, para que el siguiente registro se lea de la forma que se indica a continuación:

AUMENTAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF IP

CONCEPTO

Título: 211

MINISTERIO DE SALUD

Programa: 636-00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD

Registro Contable:

211-636-00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

20199 001 1120 3230

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

(PARA LA COMPRA DE GASES PARA LOS LABORATORIOS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DEL CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON TABACO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA NICOTINA (SEAN), INCLUYE RECURSOS POR ₡1.600.000,00 DE LA LEY No. 9028, ARTÍCULO 8 DE FECHA 22 MARZO 2012, Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 6088, LEY N° 8270, DECRETO EJECUTIVO 35942-S, DECRETO 30945-S Y LA NORMA INTE/ISO/IEC 17025:217).

Artículo 3: Modificase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley N° 10.331, publicada en el Alcance N° 267, Tomos I, II, III, IV y V, a La Gaceta N° 235 del 09 de diciembre de 2022, de la forma que se indica a continuación:

REBAJAR

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Programa 555

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

PRODUCTOS

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
Movimiento	Unidad de Medida	2023	2024	2025
PI.01.01.	Servicios informáticos y tecnológicos en beneficio de la comunidad educativa.	Estudiantes y docentes Administrativos, Docentes y Estudiantes		
Rebajar	Estudiante, docente y cuerpo administrativo beneficiados con los proyectos informáticos en ejecución.	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Fuente de datos:	Archivos del Departamento de Gestión y Producción de Recursos, GESPRO Datos de la Dirección de Informática de Gestión			
Notas Técnicas:	Recursos digitales educativos para el desarrollo del currículo, generados para las plataformas: Educativo, Aprendo pura vida y AprendiZapp.			

INDICADORES DE GESTIÓN

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2023	2024	2025	2026
PI.01.01.01.	Gestión	Eficacia	-	15,00	15,00	15,00	15,00
Fuente de datos:	Reportes del Sistema TecnoAprender de la Dirección de Recursos Tecnológicos Educativos						
PI.01.01.04.	Gestión	Eficacia	8,00	3,00	2,00	-	-
Fuente de datos:	Datos y archivos de la Dirección de Informática de Gestión						